

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2024-103

转债代码：113615

转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司 关于拟为子公司履约提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：金诚信矿业管理股份有限公司（简称“公司”或“金诚信”）子公司金诚信刚果矿业管理有限公司（Jimond Mining Management Company SARL，简称“金刚矿业”或“承包商”）。

● 本次担保事项：金刚矿业承接了卡莫阿-卡库拉铜矿地下进路式采矿工程，合同金额约 993,405,431.96 美元（不含增值税），合同工期 5 年。公司拟为金刚矿业履行本项合同提供母公司担保。公司此前未对金刚矿业提供担保。

- 本次担保无反担保。
- 截至公告日，公司无逾期对外担保。
- 本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保事项及担保主要内容

（一）担保的主要情况

公司子公司金刚矿业与 Kamo Copper SA（简称“业主”）就卡莫阿-卡库拉铜矿地下进路式采矿工程签署承包合同（以下简称“承包合同”），合同金额约 993,405,431.96 美元（不含增值税），合同工期 5 年。具体情况详见与本公告同日发布的《金诚信关于签署卡莫阿-卡库拉铜矿地下进路式采矿工程五年期合同的公告》。

为保证上述承包合同顺利实施，金诚信拟为金刚矿业提供母公司担保，毫无保留、无条件保证承包商将履行其合同项下的所有责任和义务。若承包商未能遵守合同约定的义务及责任，金诚信作为承包商的母公司，将按照合同约定赔偿业主因承包商违约而遭受的所有损害、损失和费用（包括法律费用）。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

公司于 2024 年 12 月 20 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于拟为子公司履约提供担保的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

被担保人：金诚信刚果矿业管理有限公司（Jimond Mining Management Company SARL），公司持有金刚矿业 49%的股权，并通过协议安排享有金刚矿业 100%控制权。

注册时间：2016 年 2 月

注册地：刚果（金）

注册资本：200 万美元

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 16,273.02 万美元，负债总额 13,446.12 万美元；截至 2024 年 9 月 30 日，该公司资产总额 18,888.30 万美元，负债总额 15,589.59 万美元；金刚矿业自 2017 年开始承接 Kamo a Copper SA 卡库拉铜矿斜坡道掘进工程、2019 年承接其地下开拓工程。

三、担保的必要性和合理性

公司提供此次担保是为了保证矿服业务日常经营合同的顺利实施，满足子公司生产经营需要，有利于公司业务发展，符合公司整体利益和发展战略。公司对被担保方经营管理、财务、人员等方面具有控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

除本次担保外，公司对外担保情况如下：

（一）担保额度总体情况

截至目前，2024 年已经公司股东大会批准的年度担保额度折合人民币 160,000 万元、已经公司股东大会批准的各项担保额度折合人民币约 314,893 万元，上述担保额度合计折合人民币约 474,893 万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重 65.79%。

2025年预计年度担保额度（不含各单项担保额度）为不超过21亿元（含等值外币），占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为29.09%，该额度尚需经公司2024年第二次临时股东大会审议。

（二）担保额度使用情况

1、公司及控股子公司对外担保情况

截至目前，公司及控股子公司不存在对子公司以外的其他公司提供担保的情况。

2、对子公司提供的担保情况

截至目前，公司实际正在履行的担保余额（含年度担保额度内担保余额及各单项担保余额）约为人民币182,715.52万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为25.31%；其中年度担保额度内实际正在履行的担保余额约为人民币77,131.20万元。

3、截至本公告披露日，公司无逾期担保事项。

以上金额中外币担保金额以2023年12月31日汇率折算。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2024年12月20日