

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2026-009

转债代码：113615

转债简称：金诚转债

转债代码：113699

转债简称：金 25 转债

金诚信矿业管理股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
有道国际投资有限公司 Bemoral International Investment Limited	7,000 万人民币	0	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	292,527.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	32.56%
特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足公司日常生产经营的资金需求，公司全资子公司有道国际投资有限公司（简称“有道国际”）作为借款人向兴业银行股份有限公司香港分行申请不超过人民币 7,000 万（或等值美元、港币、约定的其他币种）的循环贷款额度，并于近日完成首笔提款手续。公司为有道国际该项融资提供人民币 7,000 万或等值金额的不可撤销的连带责任保证。

（二）内部决策程序

公司分别于 2026 年 1 月 4 日、2026 年 1 月 23 日召开第五届董事会第三十次会议、2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于公司及子公司 2026 年年度担保额度预计的议案》，在确保规范运作和风险可控的前提下，同意公司及全资子公司在 2026 年度为合并报表范围内子公司（含公司控制的经济实体）申请信贷业务及日常经营需要提供担保，预计担保额度不超过人民币 28 亿元（或等值外币），其中对有道国际的担保额度为 6,000 万美元，该担保额度包括新增担保以及原有担保的展期或续保金额。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日发布的《金诚信关于公司及子公司 2026 年度对外担保额度的公告》。

本次担保后，公司在年度担保额度内为有道国际提供的担保金额为人民币 7,000 万元，在前述股东会批准的担保额度范围之内，无需再提交董事会或股东会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	有道国际投资有限公司 Bemoral International Investment Limited
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司持股 100%
法定代表人	王青海
统一社会信用代码	不适用（境外公司）
成立时间	2017 年 12 月 8 日
注册地	中国香港

注册资本	20.00 万美元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	投资和贸易		
主要财务指标(万美元)	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度 (经审计)
	资产总额	\$34,212.47	\$37,082.73
	负债总额	\$22,749.53	\$26,427.43
	资产净额	\$11,462.94	\$10,655.30
	营业收入	\$13,069.17	\$13,213.93

三、担保协议的主要内容

担保人: 金诚信矿业管理股份有限公司

被担保人/债务人/借款人: 有道国际投资有限公司

债权人: 兴业银行股份有限公司香港分行

担保本金: 最高人民币 7,000 万元或其等值金额, 提款币种为人民币、美元、港币或银行与借款人约定的其他币种。

保证方式: 不可撤销的连带责任保证。

保证范围: 主合同项下的本金限额以及利息、成本、佣金、费用、收费及开支, 以及协议约定的其他与协议有关的不属于本金性质的到期款项。

保证期限: 该循环贷款额度期限 12 个月, 公司在被担保债务存续期内为被担保人提供担保。

四、担保的必要性和合理性

公司此次担保是为了满足子公司日常生产经营需要, 符合公司整体利益和发展战略。公司对被担保方的经营管理、财务等方面具有控制权, 担保风险可控, 不存在损害公司及股东利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

(一) 为矿山服务合同提供的母公司担保

1、经公司 2025 年 2 月 7 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过, 公司为子公司金诚信刚果矿业管理有限公司 (Jimond Mining Management Company SARL) 履行“卡莫阿-卡库拉铜矿地下进路式采矿工程”五年期承包

合同提供母公司担保，该合同金额预估约 993,405,431.96 美元（不含增值税）。

2、经公司 2025 年 6 月 9 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，公司为子公司金诚信博茨瓦纳矿山建设有限公司（Jchx Botswana Mining Construction Proprietary Limited）履行科马考铜矿 5 年期采矿服务协议提供母公司担保，该合同金额预估约 805,016,976.09 美元（不含增值税）。

（二）除上述母公司担保外，公司对外担保情况如下：

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、对控股子公司提供的担保情况

（1）担保额度总体情况

2026 年预计年度担保额度（不含各单项担保额度）为不超过 28 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 31.17%；经公司历次股东会批准的尚在有效期内的各单项担保额度折合人民币 291,791 万元（以 2025 年 12 月 31 日汇率折算），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 32.48%。

上述年度担保额度及各单项担保额度合计折合人民币约 571,791 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 63.64%。

（2）担保额度使用情况

截至目前公司已使用的担保额度（含年度担保额度及各单项担保额度）合计为 296,680.33 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 33.02%；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 292,527.00 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 32.56%，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 107,742.87 万元。

（三）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 2025 年 12 月 31 日汇率折算。

在此，提醒投资者注意投资风险。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2026年1月28日