

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2026-061

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

关于担保额度调剂及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：

- 本次担保额度调剂金额：1,000 万美元，系调剂发生时资产负债率为 70%

以上的子公司自股东会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。

- 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 |
|-----------------|---------------|-----------------------|------------|------------|
| 金诚信（湖北）智能装备有限公司 | 人民币 10,000 万元 | 人民币 1,750 万元          | 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） | 293,704.39                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%） | 26.36                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 特别风险提示（如有请勾选）               | <div><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%</div> <div><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%</div> <div><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%</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保</div> |
| 其他风险提示（如有）                  | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                              |

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足日常生产经营的资金需求，公司全资子公司金诚信（湖北）智能装备有限公司（以下简称“智能装备公司”）向兴业银行股份有限公司申请办理10,000万元流动资金贷款业务，借款期限12个月，自2026年7月27日至2027年7月26日；公司为智能装备公司上述融资贷款提供连带责任保证担保。

（二）内部决策程序及本次担保额度调剂情况

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），并授权经营层根据实际经营情况在控股子公司（含公司控制的经济实体、新成立或收购的控股子公司）之间进行担保额度调剂。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》。

鉴于智能装备公司资产负债率高于70%，公司在2026年第一次临时股东会授予的对资产负债率高于70%的子公司的担保额度内，将其中尚未使用的1,000万美元担保额度调剂至智能装备公司，具体情况如下：

单位：万美元/万人民币

| 被担保方                        | 本次调剂前<br>年度担保额度 | 本次调整金<br>额  | 本次调剂后<br>担保额度 | 截至目前<br>担保余额<br>(含本次) | 尚未使用的<br>担保额度 |
|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|---------------|
| 资产负债率高于70%（含）的子公司担保额度       |                 |             |               |                       |               |
| Terra Mining Pty Ltd        | \$7,000.00      | -\$1,000.00 | \$6,000.00    | \$1,500.00            | \$4,500.00    |
| 金诚信（湖北）智能装备有限公司             | 7,000.00        | +\$1,000.00 | 14,028.80     | 11,750.00             | 2,278.80      |
| 合计人民币<br>(以2025年12月31日汇率折算) | 56,201.60       | 0           | 56,201.60     | 22,293.20             | 33,908.40     |

本次担保后，公司在年度担保额度内为智能装备公司提供的担保余额为人民币11,750.00万元；已实际使用的对资产负债率高于70%的子公司的担保额度

折合人民币约 70,901.12 万元，正在履行的担保余额折合为人民币约 70,233.40 万元，尚未使用的担保额度折合人民币约为 79,098.88 万元。本次担保事项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          | 金诚信（湖北）智能装备有限公司                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                   |
| 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       | 公司持有 100%股权                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                                   |
| 法定代表人           | 朱为好                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                   |
| 统一社会信用代码        | 91420281MA4F4X35XE                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                   |
| 成立时间            | 2021 年 11 月                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                                   |
| 注册地             | 湖北省大冶市                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                   |
| 注册资本            | 人民币 5,000.00 万元                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                   |
| 公司类型            | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                   |
| 经营范围            | 一般项目：矿山机械制造，矿山机械销售，机械设备研发，建筑工程用机械制造，电机及其控制系统研发，非金属矿物材料成型机械制造，冶金专用设备制造，隧道施工专用机械制造，建筑材料生产专用机械制造，通用加料、分配装置制造，电工机械专用设备制造，智能车载设备制造，智能车载设备销售，新能源原动设备制造，新能源原动设备销售，电池制造，电池销售，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售，专用设备修理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） |                                            |                                   |
| 主要财务指标（万元）      | 项目                                                                                                                                                                                                                                                            | 2026 年 3 月 31 日<br>/2026 年 1-3 月<br>（未经审计） | 2025 年 12 月 31 日<br>/2025 年度（经审计） |
|                 | 资产总额                                                                                                                                                                                                                                                          | 34,380.54                                  | 33,262.07                         |
|                 | 负债总额                                                                                                                                                                                                                                                          | 25,718.75                                  | 24,641.37                         |
|                 | 资产净额                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,661.80                                   | 8,620.71                          |
|                 | 营业收入                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,540.82                                   | 15,877.21                         |

### 三、担保协议的主要内容

**债权人：**兴业银行股份有限公司黄石分行

**保证人：**金诚信矿业管理股份有限公司

**债务人：**金诚信（湖北）智能装备有限公司

**保证最高本金限额及保证方式：**人民币 10,000.00 万元。在该保证最高本金限额内，不论债权人与债务人发生债权的次数和每次的金额和期限，保证人对该最高本金限额项下所有债权余额（含本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等）承担连带保证责任。

**保证期间：**保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。

### 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 25.13%；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 26.19%。

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 51.32%。

### **(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 293,704.39 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 26.36%；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 280,718.58 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 25.20%，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 110,973.06 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 7 月 29 日