证券代码：603979　　证券简称：金诚信　　公告编号：2026-095

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
元诚科技（海南）有限公司	人民币 10,000 万元	0.00	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）	307,357.06
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	27.59%
特别风险提示（如有请勾选）	□担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% □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% □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% ☑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）	不适用

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足日常经营的资金需求，公司全资子公司元诚科技（海南）有限公司（简称“元诚科技”）向中国银行股份有限公司申请总额为人民币 10,000.00 万元（或等值外币）的授信额度，用于叙作短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函等授信业务。公司为元诚科技本次授信提供连带责任保证担保，担保的主债权本金最高余额为人民币 10,000 万元（或等值外币）。元诚科技于近日首次使用 546.23 万元授信额度，用于开具银行承兑汇票。

（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），其中对元诚科技的担保额度为人民币 10,000.00 万元，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，公司为元诚科技提供的担保金额为人民币 10,000.00 万元（含本次），元诚科技本年度担保额度已使用完毕。本次担保事项在前述股东会批准的担保额度范围之内。

本次担保后，公司在 2026 年度担保额度内已使用的担保额度约为 131,637.06 万元，正在履行的担保余额合计为 116,926.90 万元（外币担保金额以 2025 年 12 月 31 日汇率折算）。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	元诚科技（海南）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	公司持股 100%
法定代表人	王青海
统一社会信用代码	91460300MA5U2G9G6P

成立时间	2021 年 6 月 29 日		
注册地	海南省		
注册资本	人民币 10,000.00 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	为公司海内外项目提供技术支持及设备物资采购服务		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 9 月 30 日/2026 年 1-9 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）
	资产总额	399,953.20	262,365.16
	负债总额	332,698.78	213,960.09
	资产净额	67,254.42	48,405.07
	营业收入	560,100.84	611,196.63

三、担保协议的主要内容

保证人：金诚信矿业管理股份有限公司

债权人：中国银行股份有限公司洋浦分行

债务人：元诚科技（海南）有限公司

被担保债权之最高本金余额：人民币 10,000.00 万元（或等值外币）。

主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权。

主债权发生期间：2026 年 11 月 16 日至 2028 年 12 月 31 日。

保证方式：连带责任保证。

保证期限：合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期限，各债务保证期间为该笔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）。

3、经公司 2026 年 8 月 21 日召开的 2026 年第四次临时股东会审议通过，公司为子公司金荣矿业有限公司（KingShine Mining S.A.S.）履行卡莫阿-卡库拉铜矿地下采矿工程承包合同提供母公司担保，该合同金额预估约 119,340,820.93 美元（不含增值税），双方约定合同工期自 2026 年 4 月 20 日至 2028 年 12 月 12 日或依据合同条款延长的期限。

（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）为不超过人民币 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 241,791 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 21.70%。

上述年度担保额度及各单项担保额度合计折合人民币约 521,791 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 46.83%。

（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 307,357.06 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 27.59%；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 280,697.94 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 25.19%，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 116,926.90 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 11 月 20 日