

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2026-066

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法律责任。

- 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”）子公司金荣矿业有限公司（KingShine Mining S.A.S.，简称“金荣矿业”或“承包商”）。

● 本次担保事项：金荣矿业承接了卡莫阿-卡库拉铜矿部分地下采矿工程，合同金额约 119,340,820.93 美元（不含增值税），合同工期约 32 个月。公司拟为金荣矿业履行本项合同提供母公司担保。公司此前未对金荣矿业提供担保。

● 本次担保无反担保。

● 本担保事项尚需提交公司股东会审议。

● 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）	☐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）担保事项及担保主要内容

公司子公司金荣矿业与 Kamo Copper SA（简称“业主”）就卡莫阿-卡库拉铜矿地下采矿工程签署承包合同（以下简称“承包合同”），根据预估工程量计算合同总价款约 119,340,820.93 美元（不含增值税），最终金额需根据实际完成工作量及合同单价计算。双方约定本合同工期自 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。具体情况详见与本公告同日发布的《金诚信关于签署日常经营合同的公告》。

为保证上述承包合同顺利实施，金诚信拟为金荣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）内部决策程序

公司于 2026 年 8 月 5 日召开第六届董事会第三次会议，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。因被担保方金荣矿业资产负债率超过 70%，本担保事项尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	金荣矿业有限公司（KingShine Mining S.A.S.）		
被担保人类型及上市公司持股情况	其他：公司全资子公司持有金荣矿业 100%权益		
主要股东及持股比例	公司通过全资子公司致用实业有限公司持股 49%，刚果（金）当地公司持股 51%，致用实业有限公司通过协议安排享有金荣矿业控制权。		
成立时间	2025 年 6 月		
公司类型	简易股份公司		
注册地	刚果（金）		
注册资本	28,000 万刚果法郎		
经营范围	矿山工程建设与采矿运营管理		
主要财务指标（美元）	项目	2026 年 3 月 31 日 /2026 年 1-3 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）

	资产总额	113,367.02	107,693.12
	负债总额	176,693.87	156,582.64
	资产净额	-63,326.85	-48,889.52
	营业收入	项目承接筹备阶段，尚未产生收入。	

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

（一）为矿山服务合同提供的母公司担保（不含本次）

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 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

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 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 8 月 5 日