

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2024-053

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：Lubambe Copper Mine Limited（LCML，鲁班比铜矿有限公司），为金诚信矿业管理股份有限公司（简称“公司”）控股子公司。
- 本次担保额度调剂金额：3,000 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大会审议时资产负债率为 70% 以上的子公司处获得担保额度。
- 本次新增担保金额及实际为其提供的担保余额：本次公司为鲁班比铜矿有限公司新增担保金额为 3,000 万美元；除本次担保外，公司未向鲁班比铜矿有限公司提供其他担保。
- 本次担保无反担保。
- 截至公告日，公司无逾期对外担保。
- 特别风险提示：本次被担保人为资产负债率超过 70% 的控股子公司，敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保事项概述及进展情况

（一）担保的主要情况

公司于 2024 年 7 月 11 日完成鲁班比铜矿有限公司 80% 股权收购的交割手续，鲁班比铜矿有限公司现为公司合并报表范围内子公司，为保证其生产的铜精矿顺利销售，根据相关铜精矿买卖合同的约定，公司为鲁班比铜矿有限公司向 Trafigura Pte.Ltd.,（一家设立于新加坡的跨国商品贸易公司）的铜精矿销售提供无条件且不可撤销的履约担保，最高担保总额不超过 3,000 万美元，至鲁班比铜矿有限公司在交易项下的所有义务均已全部履行之日止。

（二）本担保事项履行的内部决策程序及本次担保额度调剂情况

公司分别于 2024 年 1 月 10 日、2024 年 2 月 6 日召开第五届董事会第六次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》，同意公司及全资子公司为合并报表范围内子公司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 16 亿元（或等值外币），其中对资产负债率高于 70%的子公司的担保额度为 85,000 万元（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 2024 年 1 月 11 日发布的《金诚信关于公司及子公司对外担保额度的公告》。

鉴于鲁班比铜矿有限公司资产负债率高于 70%，公司在 2024 年第一次临时股东大会授予的对资产负债率高于 70%以上的子公司的担保额度内，将其中尚未使用的 3,000 万美元担保额度调剂至鲁班比铜矿有限公司，调整情况如下：

单位：万美元，万人民币

被担保方	本次调剂前担保额度	本次调整金额	本次调剂后担保额度	截至目前担保余额	尚未使用的担保额度
资产负债率高于 70%（含）的子公司担保额度					
景诚资源有限公司 Conest Resources Limited	\$5,000.00	-\$3,000	\$2,000	0	\$2,000
鲁班比铜矿有限公司 Lubambe Copper Mine Limited	\$0	+\$3,000	\$3,000	\$3,000	0
折合人民币合计 （以 2023 年 12 月 31 日汇率折算）	35,413.50	0	35,413.50	21,248.10	14,165.40

本次担保后，公司已实际为鲁班比铜矿有限公司提供的担保余额为 3,000 万美元；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 38,580.42 万元，尚未使用的担保额度折合人民币约为 46,419.58 万元。本次担保事项在前述股东大会批准的担保额度范围之内，无需再提交董事会或股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

鲁班比铜矿有限公司是一家注册于赞比亚共和国的私营公司，成立于 1996 年 11 月 11 日，现阶段主要从事 Lubambe 铜矿的地下开采及选矿业务，主要产品为铜精粉。公司现通过全资子公司昭元矿业投资有限公司（Sundimo Mining

Investment Limited) 持有鲁班比铜矿有限公司 80% 股权，为其控股股东。

截至 2023 年 12 月 31 日，鲁班比铜矿有限公司资产总额 29,539 万美元，负债总额 101,992 万美元（其中 85,712 万美元为控股股东贷款），营业收入 10,657 万美元。

截至 2024 年 3 月 31 日，鲁班比铜矿有限公司资产总额 28,885 万美元，负债总额 105,001 万美元（其中 85,712 万美元为控股股东贷款），营业收入 2,770 万美元。

三、担保的必要性和合理性

公司此次担保是为了满足鲁班比铜矿有限公司生产经营的需要，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。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

（一）担保额度总体情况

截至目前，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 173,239 万元，上述担保额度合计折合人民币约 333,239 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 46.17%。

（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、公司对控股子公司提供的担保情况

截至本公告披露日，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 190,674.76 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 26.42%；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 77,706.49 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7月12日