

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2023-082

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：有道国际投资有限公司（Bemoral International Investment Limited，简称“有道国际”），为金诚信矿业管理股份有限公司（简称“公司”）之全资子公司。

● 本次新增担保金额及实际为其提供的担保余额：本次公司为有道国际新增担保金额为 800 万美元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为 800 万美元（含本次）。

● 本次担保无反担保。

● 截至公告日，公司无逾期对外担保。

● 本次担保系在股东大会批准的年度担保额度内，对被担保人提供的担保。股东大会审议担保额度时，被担保人资产负债率超过 70%，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日发布的《金诚信关于公司及子公司对外担保额度的公告》。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

为满足日常生产经营的资金需求，公司全资子公司有道国际近期向 Standard Bank (Mauritius) Limited 申请办理 800 万美元贷款，款项将根据协议用于公司刚果（金）地区部分子公司采矿相关的物资及设备采购。公司为有道国际该项融资提供不可撤销的连带责任保证，担保期限至 2024 年 12 月 31 日。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

2023 年 4 月 24 日、2023 年 5 月 16 日公司第四届董事会第三十次会议、

2022 年年度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》，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 15 亿元（或等值外币），其中对有道国际的担保额度为 3,000 万美元，该额度包含对被担保方已提供但尚未到期的担保余额。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日发布的《金诚信关于公司及子公司对外担保额度的公告》。

截至本公告日，公司实际为有道国际提供的担保余额为 800 万美元（即本次担保），本次担保事项在前述股东大会批准的担保额度范围之内。本次担保后，公司在年度担保额度内正在履行的担保余额合计为 77,148.09 万元，尚未使用的担保额度为 72,851.91 万元（外币担保金额以 2022 年 12 月 31 日汇率折算）。

二、被担保人的基本情况

有道国际为公司香港全资子公司，注册资本 10 万美元，主要从事投资管理、矿山设备与物资贸易业务。

截至 2022 年 12 月 31 日，有道国际资产总额 114,773.85 万元，负债总额 91,963.40 万元，营业收入 52,487.83 万元，净利润 13,403.27 万元。

截至 2023 年 6 月 30 日（未经审计），有道国际资产总额 192,143.82 万元，负债总额 128,709.15 万元，营业收入 106,419.86 万元，净利润 37,452.61 万元。

被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保的必要性和合理性

公司此次担保是为了满足子公司生产经营需要，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。

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 150,000 万元、各单项担保额度折合人民币 157,255 万元，上述担保额度合计折合人民币

307,255 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 50.14%。

（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、对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 175,382.49 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 28.62%；其中年度担保额度内实际正在履行的担保余额（含本次）约人民币 77,148.09 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 2022 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

2023 年 8 月 23 日