

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2023-085

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：金诚信百安矿业建设有限公司（Beam Mining & Construction SARL，以下简称“百安矿业”），为金诚信矿业管理股份有限公司（简称“公司”）子公司。

- 本次新增担保金额及实际为其提供的担保余额：本次公司为百安矿业新增担保金额为 500 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。

一、担保事项概述及进展情况

（一）担保的主要情况

公司子公司百安矿业于 2022 年 8 月承接了刚果（金）卡莫亚铜钴矿深部矿体采矿工程，并签署了《刚果（金）卡莫亚铜钴矿深部矿体采矿工程合同（百安第一期）》。根据合同约定，公司为百安矿业向工程发包人提供履约担保及预付款担保，金额不超过 800 万美元（含），其中 300 万美元履约保函已于前期办理完毕，近日完成了 500 万美元预付款保函的开具手续，预付款保函有效期至 2025 年 5 月 31 日。

上述经营合同及担保的具体情况，详见公司于 2022 年 8 月 12 日披露的《金诚信关于签署日常经营合同的公告》及《金诚信关于担保额度调剂及为子公司提供担保的进展公告》。

（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），其中对百安矿业的担保额度为800万美元，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，公司实际为百安矿业提供的担保余额为800万美元（含本次担保），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80,630.39万元，尚未使用的担保额度为69,369.61万元（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

被担保人百安矿业于2019年5月注册于非洲刚果民主共和国，注册资本16,400万刚果法郎，主要经营活动为矿山工程建设与采矿运营管理。公司通过全资子公司致用实业有限公司（毛里求斯）持股29%，通过全资子公司金诚信国际投资有限公司（塞舌尔）持股20%，通过协议安排享有100%权益。

截至2022年12月31日，百安矿业资产总额1,514.05万美元，负债总额878.32万美元，营业收入1,208.93万美元，净利润1.02万美元。

截至2023年6月30日（未经审计），百安矿业资产总额1,237.81万美元，负债总额742.17万美元，营业收入324.92万美元，净利润-140.09万美元。

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 171,184 万元，上述担保额度合计折合人民币 321,184 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 52.41%。

（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 178,864.79 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 29.19%；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 80,630.39 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 9 月 14 日