

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2023-086

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：公司全资子公司致元矿业投资有限公司（Eunital Mining Investment Limited，简称“致元矿业”）。
- 本次新增担保金额及实际为其提供的担保余额：本次公司为致元矿业新增担保金额为 2,000 万美元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为 10,000 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。
- 特别风险提示：本次被担保人为资产负债率超过 70%的全资子公司，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

公司于 2023 年 8 月 21 日、2023 年 9 月 6 日召开第五届董事会第四次会议、2023 年第四次临时股东大会审议通过《关于公司全资子公司融资及有关担保事项的议案》，同意公司通过全资子公司致元矿业为刚果(金)Lonshi 铜矿采、选、冶联合工程建设及运营向中非产能合作基金有限责任公司贷款融资 2,000 万美元，公司为该项贷款融资提供全额连带责任保证担保。致元矿业已于近日按照协议约定完成了上述 2,000 万美元贷款的提款手续。

关于此次融资及担保的具体情况，详见公司于 2023 年 8 月 22 日发布的《金诚信关于全资子公司融资及有关担保事项的公告》。

二、被担保人的基本情况

致元矿业是公司于 2019 年在毛里求斯注册的全资控股公司，注册资本 1 万美元，公司通过致元矿业持有位于刚果（金）的 Lonshi 铜矿 100% 权益。

截至 2022 年 12 月 31 日，致元矿业资产总额 28,369.17 万美元，负债总额 28,131.73 万美元（其中股东贷款 19,125.21 万美元），营业收入 0.00 万美元，净利润 271.93 万美元。

截至 2023 年 6 月 30 日（未经审计），致元矿业的资产总额 40,326.71 万美元，负债总额 39,612.95 万美元（其中股东贷款 29,805.21 万美元），营业收入 0.00 万美元，净利润 476.31 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

截至目前，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 192,793.99 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 31.46%；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 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 18 日