

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2024-069

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 关于公司全资子公司拟向金融机构申请银团授信额度 及有关担保事项的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 借款及被担保人名称：公司全资子公司景诚资源有限公司（Conest Resources Limited，简称“景诚资源”）。
- 公司全资子公司景诚资源拟以银团贷款方式向有关银行申请不超过 2 亿美元的贷款额度，公司及全资子公司致景国际贸易有限公司（Topview International Trading Limited，简称“致景国际”）拟为景诚资源银团贷款提供全额连带责任保证担保，担保本金额度不超过 2 亿美元。
 - 本次担保无反担保。
 - 截至公告日，公司无逾期对外担保。
 - 本次融资及担保事项尚需获得公司股东大会批准。
 - 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，且含本次担保额度在内，公司对外担保额度将超过最近一期经审计总资产的 30%。敬请广大投资者注意相关风险。

一、银团授信额度及担保情况

随着公司国内、海外“两个市场”并驾齐驱，矿服、资源“双轮驱动”成效不断显现。为支持公司海外业务稳健发展，进一步拓展融资渠道、优化资金结构，公司全资子公司景诚资源拟以银团贷款方式向有关银行申请不超过 2 亿美元的贷款额度，公司及子公司拟为其贷款提供担保，具体情况如下：

（一）银团授信额度情况

借款人：公司全资子公司景诚资源（Conest Resources Limited）。

授信额度：景诚资源拟向以渣打银行（香港）有限公司（以下简称“渣打香港”）为牵头行的银团申请授信额度 1.5 亿美元，如银团筹组过程中出现超额认购，贷款金额可在牵头行和借款人双方同意的前提下增加，授信总额度不超过 2 亿美元。最终参贷行及贷款额度以签订的银团协议为准。

贷款用途：一般公司用途，包括但不限于偿还公司境外现有债务、补充境外子公司流动资金及资本支出需求等。

贷款期限：自首次提款日起 3 年。

（二）担保措施

公司及全资子公司致景国际拟为本次银团贷款提供全额连带责任保证担保，担保本金额度不超过 2 亿美元。

公司及致景国际将根据景诚资源实际用款需求及分批提款额度提供等额担保，实际担保金额、担保期限等以最终签署的相关担保合同为准。

（三）被担保方基本情况

景诚资源是公司于 2019 年在香港注册的全资子公司，为公司海外资源项目控股公司，注册资本 1 万美元。

截至 2023 年 12 月 31 日，景诚资源资产总额 45,119.27 万美元，负债总额 44,280.40 万美元，净资产 838.86 万美元，净利润 342.37 万美元。

截至 2024 年 6 月 30 日（未经审计），景诚资源资产总额 54,038.82 万美元，负债总额 52,833.19 万美元，净资产 1,205.63 万美元，净利润 366.77 万美元。

景诚资源作为公司投资控股及资金拆借平台，无营业收入，利润源于财务费用中内部资金拆借收入。

二、授权事项

公司董事会提请股东大会授权管理层根据公司及子公司资金需要在上述额度范围内，决定融资利率、费用、贷款及担保期限等具体事项，授权公司董事长或董事长授权人士代表公司签署相关融资及担保合同、协议、凭证等各项审批及备案手续。

三、担保的必要性和合理性

本次融资担保系为支持公司海外业务稳健发展，符合公司整体利益和发展战

略，有利于进一步拓展融资渠道，优化现有贷款条件及资金结构；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、尚需履行的内外部审批（备案）

因被担保方资产负债率超过 70%，且含本次担保额度在内，公司对外担保额度将超过最近一期经审计总资产的 30%，本次担保事项经董事会审议后，还需提交公司股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本次银团贷款事项获股东大会批准后，尚需获得发改委及外汇管理局的批准、备案或登记等。

五、董事会意见

公司于 2024 年 9 月 18 日召开了第五届董事会第十三次会议，审议并通过《关于公司全资子公司拟向金融机构申请银团授信额度及有关担保事项的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、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%。本次担保事项经董事会审议后，尚需提交股东大会审议。

（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项担保余额）约为人民币 200,717 万元，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 27.81%；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 90,706 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。

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

2024 年 9 月 18 日