

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2022-038

证券代码：113615

证券简称：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 JCHX Mining Construction Zambia Limited（金诚信矿业建设赞比亚有限公司，简称“赞比亚金诚信”）。
- 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 1,950.21 万美元；截至本公告日已实际为其提供的担保余额为 4,973.77 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。

### 一、担保事项概述

#### （一）担保的主要情况

为满足日常生产经营的资金需求，公司全资子公司赞比亚金诚信向 Standard Chartered Bank（渣打银行）申请办理贷款业务，并于近日完成 19,502,117.77 美元的提款手续。公司为赞比亚金诚信向 Standard Chartered Bank（渣打银行）的该项融资提供保证担保，保证赞比亚金诚信按时履行其在贷款合同中的付款义务，担保到期日为 2029 年 9 月 30 日。

#### （二）本担保事项履行的内部决策程序

金诚信矿业管理股份有限公司（简称“公司”）分别于 2021 年 4 月 28 日、2021 年 5 月 20 日召开第四届董事会第九次会议、2020 年年度股东大会审议通过《关于 2021 年度公司及子公司内部之间担保额度预计及授权的议案》，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公司下属全资或控股子公司（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不超过人民

币 9 亿元(或等值外币)的担保,其中对赞比亚金诚信的担保额度为不超过 7,800 万美元,担保额度的有效期自 2020 年年度股东会审议通过之日起(2021 年 5 月 20 日)至 2021 年年度股东大会召开之日止(2022 年 5 月 20 日)。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日发布的《金诚信关于 2021 年度公司及子公司内部之间担保额度预计及授权的公告》(公告编号:2021-034)。

截至本公告日,公司已实际为赞比亚金诚信提供的担保余额为 4,973.77 万美元(含本次),在上述股东大会批准的担保额度范围之内。

2022 年 4 月 19 日,公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《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(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 13 亿元(或等值外币),其中对赞比亚金诚信的担保额度为 8,000 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。该事项将于 2022 年 5 月 20 日提交公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日发布的《金诚信关于公司及子公司对外担保额度的公告》(公告编号:2022-031)。

## 二、被担保人的基本情况

赞比亚金诚信为公司的全资子公司,注册资本为 506.50 万克瓦查,主要经营活动为矿山工程建设与采矿运营管理。

截至 2021 年 12 月 31 日,该公司资产总额 141,338.82 万元,归属于母公司净资产 79,522.91 万元,营业收入 83,357.38 万元,归属于母公司净利润 5,008.72 万元。

截至 2022 年 3 月 31 日(未经审计),该公司资产总额 104,167.37 万元,归属于母公司净资产 80,729.46 万元,营业收入 23,688.68 万元,归属于母公司净利润 2,192.46 万元。

## 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

### 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

自 2020 年年度股东大会召开之日起（2021 年 5 月 20 日）至 2021 年年度股东大会召开之日止（2022 年 5 月 20 日），公司及子公司内部之间担保额度预计不超过人民币 9 亿元（含等值外币），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 17.02%，具体担保额度情况详见公司于 2021 年 4 月 29 日发布的《金诚信关于 2021 年度公司及子公司内部之间担保额度预计及授权的公告》（公告编号：2021-034）。

截至本公告披露日，公司实际正在履行的担保余额约为人民币 64,127.89 万元（以 2021 年 12 月 31 日汇率折算），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 12.13%。

**3、截至本公告披露日，公司无逾期担保事项。**

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2022 年 5 月 11 日