

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2022-043

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 关于拟为全资子公司担保的公告

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：

- 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”）。
- 公司拟为致元矿业融资提供金额不超过 10,400 万美元的保证担保。除此次担保事项外，公司未对致元矿业提供其他担保。
- 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

金诚信矿业管理股份有限公司拟通过全资子公司致元矿业为刚果（金）Lonshi 铜矿采、选、冶联合工程项目建设及运营进行债务融资不超过 8,000 万美元，根据相关协议条款，公司拟为该项融资提供保证担保。

关于此次融资的具体情况，详见公司于同日发布的《金诚信关于全资子公司拟对外融资的公告》。

本次担保事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过；根据《公司章程》有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会进行审议。

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 Dikulushi 铜矿项目及 Lonshi 铜

矿项目。

截至 2021 年 12 月 31 日，致元矿业资产总额 42,225.55 万元，负债总额 42,445.38 万元（其中股东贷款 32,828.13 万元），归属于母公司净资产-219.83 万元，营业收入 0.00 万元，归属于母公司净利润-249.44 万元。

截至 2022 年 3 月 31 日（未经审计），致元矿业的资产总额 61,611.11 万元，负债总额 61,889.86 万元（其中股东贷款 57,473.28 万元），归属于母公司净资产-278.75 万元，营业收入 0.00 万元，归属于母公司净利润-60.13 万元。

三、担保的主要内容

1、被担保的主债权：不超过 8,000 万美元的贷款资金，以及在贷款协议下应付的利息及其他应付款项。担保金额预计不超过 10,400 万美元。有关主债权的具体内容详见公司于同日发布的《金诚信关于全资子公司拟对外融资的公告》。

2、担保期限：被担保债务的履行期限届满之次日起三年。

3、担保方式：不可撤销地连带责任保证。

4、公司提请股东大会授权董事会或董事会授权人士代表公司签署相关法律文件并办理必要的手续。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系出于满足公司 Lonshi 铜矿采、选、冶联合工程项目的建设及运营资金需求，提高了公司融资效率；本次担保对象为公司全资子公司，担保风险整体可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

关于公司 Lonshi 铜矿采、选、冶联合工程项目的具体情况详见公司于 2021 年 7 月 17 日发布的《金诚信关于投资建设 Lonshi 铜矿项目的公告》、《刚果（金）Lonshi 铜矿项目可行性研究报告》。

五、董事会意见

公司于 2022 年 5 月 18 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议并通过《关于公司拟为全资子公司提供担保的议案》，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

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

截至本公告披露日，公司实际正在履行的担保余额约为人民币 63,627.89 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 12.03%。

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 18 日