



金诚信矿业管理股份有限公司

2022年第三次临时股东大会

会议资料

2022年6月6日



## 材料目录

会议须知.....	2
会议议程.....	3
会议表决办法.....	5
议案一：关于公司全资子公司拟对外融资的议案.....	7
议案二：关于公司拟为全资子公司提供担保的议案.....	11

## 会议须知

为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根据有关规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。

一、本次会议会务处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工作；

二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他邀请人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场；

三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态；

四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大会召开或侵犯其他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处；

五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权；

六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询，应遵照会议议程的统一安排；

七、股东或股东代理人发言时，请条理清楚、简明扼要；

八、大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决时不再进行会议发言。

## 会议议程

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第三次临时股东大会会议程如下：

### 一、会议基本情况

1. 会议时间：2022年6月6日（周一）14:00

2. 会议地点：北京市丰台区育仁南路3号院3号楼公司会议室

3. 投票方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

4. 网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

5. 会议主持人：公司董事长王青海

### 二、会议主要议程：

1. 参会股东资格审查：公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件；

2. 会议签到；

3. 主持人宣布股东大会开始；

4. 宣布现场投票到会股东及股东代表数及所持有股份

- 数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等；
5. 大会确定计票人和监票人；
  6. 审议《关于公司全资子公司拟对外融资的议案》；
  7. 审议《关于公司拟为全资子公司提供担保的议案》；
  8. 股东质询和发言；
  9. 股东及股东代表书面投票表决；
  10. 监票人、计票人统计并宣布现场表决结果；
  11. 上传现场投票统计结果至上证所信息网络公司，并下载现场投票和网络投票合并表决结果，宣读合并表决结果；
  12. 宣读股东大会决议；
  13. 出席本次会议的董事及董事会秘书签署《2022年第三次临时股东大会记录》和《2022年第三次临时股东大会决议》；
  14. 律师发表见证意见，宣读法律意见书；
  15. 主持人宣布会议结束。

## 会议表决办法

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，本次会议采取以下表决办法：

一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东表决只能选择现场投票方式或网络投票方式中的一种方式进行表决，如果同一股份通过现场和网络方式重复表决，以第一次投票结果为准。

二、采取现场投票方式表决的，股东或股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持股份数、代理人姓名。每张表决票务必在股东名称（姓名）处签名（代理人应在代理人处签名），应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项。

三、采取网络投票方式表决的，公司股东可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

四、上证所信息网络有限公司于网络投票结束后，为公



司计算网络投票和现场投票的合并统计数据。

五、本次股东大会议案由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。

## 议案一：

### 关于公司全资子公司拟对外融资的议案

各位股东及股东代表：

为满足刚果（金）Lonshi 铜矿采、选、冶联合工程项目（简称“Lonshi 项目”）建设及运营的资金需要，拓宽融资渠道，金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”或“金诚信股份”）拟向木槿花（香港）投资有限公司（Hibiscus Flowers (HK) Investment Limited）及冬青（香港）投资有限公司（Inkberry (HK) Investment Limited）（以下合称“融资方”）以债权及股权相结合的方式融资不超过 1 亿美元，具体情况如下：

#### 一、融资方式及相关协议主要条款

本次融资总计不超过 1 亿美元，其中债权部分不超过 8,000 万美元，股权部分 2,000 万美元。

##### （一）债权部分

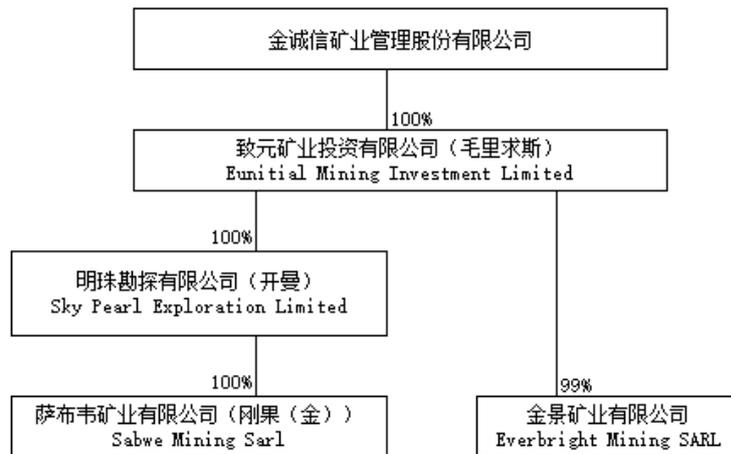
1、借款人：致元矿业投资有限公司（Eunital Mining Investment Limited，简称“致元矿业”），公司位于毛里求斯的全资子公司。

致元矿业通过开曼 Sky Pearl Exploration Limited（简称 Sky Pearl）持有 Sabwe Mining Sarl（即 Lonshi 项目公司）100% 权益；致元矿业持有 Everbright Mining Sarl（即 Dikulushi 项目公

司) 99%权益, 另外 1%由公司全资子公司金诚信国际投资有限公司持有。Lonshi 项目公司、Dikulushi 项目公司统称“项目公司”。

致元矿业、Sky Pearl、Lonshi 项目公司、Dikulushi 项目公司统称为“借款人及借款人集团”。

金诚信股份与借款人及借款人集团股权结构图如下:



2、合作期限：5 年

3、资金用途：致元矿业将以股东借款的形式，将资金用于刚果（金）Lonshi 项目建设投资及运营。

4、担保条款：

金诚信股份提供全额连带责任保证担保；公司控股股东金诚信集团有限公司及其董事长王先成先生提供全额连带责任保证担保；金诚信集团有限公司以其所持的部分金诚信股票提供质押担保；借款人所持项目公司股权提供质押担保（包括借款人所持 Sky Pearl 股权）；项目公司部分矿权消极

担保。

#### 5、保证与承诺（包括但不限于）：

借款人承诺维持项目矿权有效性；为 Lonshi 项目提供工程建设的分包商均具有刚果（金）承包商资质，Lonshi 项目建设工程合同在刚果（金）法项下合法有效，借款人保证上市公司及其子公司向借款人及借款人集团成员提供的任何现有未偿贷款以及新增贷款均劣后于本贷款（经融资方同意的除外）。

#### 6、主要违约事件

触发违约后将导致加速还款，主要违约事项如下（包括但不限于）：借款人未按协议要求支付贷款利息/本金，且相关义务人未在 30 天内补救；借款人未按协议约定用途使用贷款；发生任何对项目公司及借款人产生重大不利影响的事件；其他协议约定的违约事件。

#### 7、优先合作权

金诚信给予融资方在其未来非洲、拉美等地投资项目中同等合作条件下的优先参与权。

### （二）股权部分

融资方拟出资 2,000 万美元，持有 Sky Pearl 5% 的股权，出资方式包括资本金出资及股东贷款。

本次融资完成后，融资方将持有 Sky Pearl 5% 的股权，致元矿业持股比例变为 95%。

## 二、授权事项

公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权的相关人员按照法律法规的规定办理上述相关事宜，包括但不限于办理发改委、商务部等要求的必要手续，并签署相关法律文件。

以上事项，现提请股东大会审议。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2022年6月6日

## 议案二：

### 关于公司拟为全资子公司提供担保的议案

#### 各位股东及股东代表：

鉴于公司拟通过全资子公司致元矿业投资有限公司（以下简称“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。

#### 一、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。

#### 二、担保的主要内容

（一）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本次会议《关于公司全资子公司拟对外融资的议案》。

（二）担保期限：被担保债务的履行期限届满之次日起三年。

（三）担保方式：不可撤销地连带责任保证。

### 三、授权事项

公司董事会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、担保对公司的影响

本次担保有利于公司及子公司拓展融资渠道，符合上市公司和全体股东的长远利益，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

### 五、累计对外担保情况

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；公司及控股子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%；无逾期担保事项。

以上事项，现提请股东大会审议。



金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2022年6月6日