

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2021-042

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 关于全资子公司拟对外融资的公告

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。

为满足生产经营的资金需要，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”）第四届董事会第二十一次会议于 2022 年 5 月 18 日审议通过《关于公司全资子公司拟对外融资的议案》，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，公司拟通过位于毛里求斯的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”）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。

根据《公司章程》的规定，本融资事项尚需提交股东大会审议。

现将本次融资的具体情况公告如下：

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

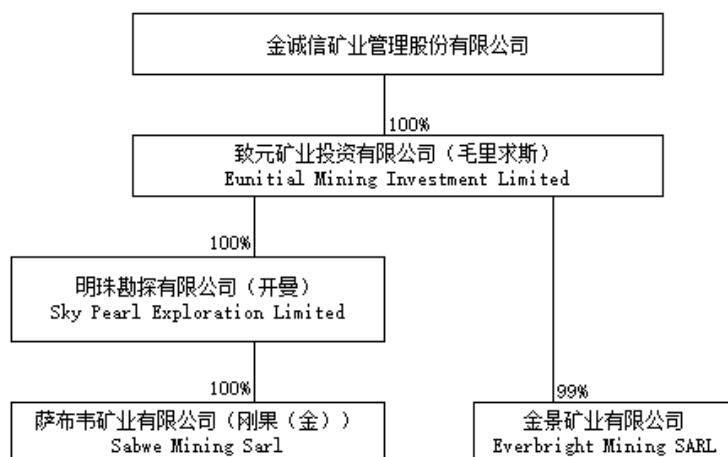
1、借款人：致元矿业，公司位于毛里求斯的全资子公司。

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 项目公司以下统称“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：致元矿业将以股东贷款的形式，将资金用于刚果（金）Lonshi 项目建设投资及运营。

关于公司刚果（金）Lonshi 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》。

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。

三、 应当履行的审议程序

根据《公司章程》的规定，本融资事项在董事会审议后，尚需提交股东大会审议。

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