

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2022-054

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：公司全资子公司北京众诚城商贸有限公司（以下简称“北京众诚城”）。
- 新增担保金额及实际为其提供的担保余额：本次新增担保金额为 1,000 万元；截至本公告日公司已实际为其提供的担保余额为 3,000 万元（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。
- 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

#### （一）担保的主要情况

为满足日常生产经营的资金需求，金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京众诚城近期向中国工商银行股份有限公司北京王府井支行申请办理了人民币 1,000 万元的流动资金贷款，并于近日完成了上述 1,000 万元贷款的提款手续。公司为北京众诚城的该项融资贷款提供连带责任保证，担保期限自主债务届满之日起三年。

#### （二）本担保事项履行的内部决策程序

公司分别于 2022 年 4 月 19 日、2022 年 5 月 20 日召开第四届董事会第二十次会议、2021 年年度股东大会审议通过了《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),其中对北京众诚城的担保额度为10,000万元,该额度包含对被担保方已提供但尚未到期的担保余额。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)。

截至本公告日,公司已实际为北京众诚城提供的担保余额为3,000万元(含本次),在上述股东大会批准的担保额度范围之内。

## 二、被担保人的基本情况

北京众诚城为公司全资子公司,注册资本为2,000万元,主要经营活动为矿山设备与物资的贸易业务。

截至2021年12月31日,北京众诚城资产总额53,059.50万元,归属于母公司净资产8,566.38万元,营业收入65,894.21万元,归属于母公司净利润1,172.67万元。

截至2022年3月31日(未经审计),北京众诚城资产总额67,735.90万元,归属于母公司净资产9,020.21万元,营业收入14,797.86万元,归属于母公司净利润403.12万元。

被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。

## 三、担保的必要性和合理性

公司此次担保是为了满足全资子公司生产经营需要,符合公司整体利益和发展战略。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、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 131,435.16 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 24.86%。

**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 7 月 4 日