

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2022-084

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 关于子公司拟向金融机构申请贷款 及有关担保事项的公告

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：

- 借款及被担保人名称：公司全资子公司 Sabwe Mining Sarl(简称 Sabwe)。
- 担保方及担保金额：公司及子公司 JIMOND MINING MANAGEMENT COMPANY SARL（金诚信刚果矿业管理有限公司）拟为 Sabwe 向金融机构申请不超过 5,000 万美元的贷款提供担保。
 - 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、融资及担保情况

金诚信矿业管理股份有限公司（简称“公司”）全资子公司 Sabwe 拟向金融机构申请总额不超过 5,000 万美元的贷款，贷款期限不超过三年，自股东大会审议通过后、相关贷款合同或协议签署之日起算。

公司及子公司 JIMOND MINING MANAGEMENT COMPANY SARL（金诚信刚果矿业管理有限公司）拟为 Lonshi 项目公司上述融资提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式。

本次融资及担保事项已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过；根据《公司章程》的有关规定，本融资及担保事项尚需获得公司股东大会的批准。

二、被担保人的基本情况

Sabwe 为公司驻刚果(金)的全资子公司,为公司 Lonshi 项目的实施主体,持有位于刚果(金)的 Lonshi 铜矿采矿权(PE13093)。

截至 2021 年 12 月 31 日, Sabwe 资产总额 3,579.48 万美元, 负债总额 4,134.59 万美元(其中股东贷款 1,438.50 万美元), 归属于母公司净资产-555.12 万美元, 营业收入 0.00 万美元, 归属于母公司净利润-4.68 万美元。

截至 2022 年 9 月 30 日(未经审计), Sabwe 资产总额 20,040.94 万美元, 负债总额 20,596.06 万美元(其中股东贷款 11,815.21 万美元), 归属于母公司净资产-555.12 万美元, 营业收入 0.00 万美元, 归属于母公司净利润 0.00 万美元, 资产负债率超过 70%。

三、授权事项

公司提请股东大会授权公司管理层根据项目需要在上述额度范围内, 决定融资金额、利率、担保方式、担保期限等具体事宜, 授权公司董事长或董事长授权的代理人在上述额度内签署相关的融资及担保合同、协议、凭证等各项法律文件, 并办理与之相关的审批及备案手续。

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, 有利于公司及子公司拓展融资渠道; 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 12 月 8 日召开了第四届董事会第二十六次会议, 审议并通过《关于公司全资子公司拟向金融机构申请贷款及有关担保事项的议案》, 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

公司及控股子公司实际正在履行的担保余额约为人民币 104,189.68 万元（以 1 美元=6.7 元人民币折算），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 19.70%

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 12 月 8 日