

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2024-040

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

关于担保额度调剂及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：金诚信塞尔维亚矿山建设有限公司（JCHX Kinsey Mining Construction DOO Bor，简称“金诚信塞尔维亚”），为金诚信矿业管理股份有限公司（简称“公司”）之全资子公司。

- 本次担保额度调剂金额：人民币 600 万元。

- 本次新增担保金额及实际为其提供的担保余额：本次公司为金诚信塞尔维亚新增担保金额为人民币 600 万元；除本次担保外，公司未向金诚信塞尔维亚提供其他担保。

- 本次担保系在股东大会批准的年度担保额度内，进行担保额度调剂并对全资子公司提供担保。

- 本次担保无反担保。

- 截至公告日，公司无逾期对外担保。

一、担保事项概述及进展情况

（一）担保的主要情况

公司全资子公司金诚信塞尔维亚承接塞尔维亚丘卡卢-佩吉铜金矿下部矿带井巷工程（第二标段）矿山服务业务，根据相关合同约定，公司拟为金诚信塞尔维亚向工程发包人塞尔维亚紫金矿业有限公司开具银行履约保函提供担保，金额不超过人民币 600 万元，担保期限至 2027 年 4 月 19 日。

（二）本担保事项履行的内部决策程序及本次担保额度调剂情况

公司于 2024 年 1 月 10 日、2024 年 2 月 6 日召开第五届董事会第六次会议、2024 年第一次临时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》，在确保规范运作和风险可控的前提下，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 16 亿元（或等值外币），并授权经营层根据实际经营情况在控股子公司（含公司控制的经济实体、新成立或收购的控股子公司）之间，进行担保额度调剂。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 11 日发布的《金诚信关于公司及子公司对外担保额度的公告》。

为满足全资子公司业务发展及实际经营需要，公司在上述股东大会授予的担保额度内，将全资子公司云南金诚信矿业管理有限公司（资产负债率低于 70%）尚未使用的担保额度人民币 600 万元调剂至全资子公司金诚信塞尔维亚（资产负债率低于 70%）。上述担保额度调剂完后，公司对金诚信塞尔维亚（JCHX Kinsey Mining Construction DOO Bor）的担保额度增加为人民币 600 万元，公司对云南金诚信矿业管理有限公司提供的担保额度由人民币 3,000 万元调减至人民币 2,400 万元。

本次担保后，公司实际为金诚信塞尔维亚提供的担保余额为人民币 600 万元。本次担保事项在前述股东大会批准的担保额度范围之内，无需再提交董事会或股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

金诚信塞尔维亚为公司全资子公司，注册资本 118,028,300 第纳尔，主要经营活动为矿山工程建设与采矿运营管理。

截至 2023 年 12 月 31 日，金诚信塞尔维亚资产总额 106,286.81 万元，负债总额 52,557.90 万元，营业收入 115,000.31 万元。

截至 2024 年 3 月 31 日（未经审计），金诚信塞尔维亚资产总额 107,174.89 万元，负债总额 49,830.47 万元，营业收入 29,800.63 万元。

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

（一）担保额度总体情况

截至目前，已经公司股东大会批准的年度担保额度折合人民币 160,000 万元、已经公司股东大会批准的各项担保额度折合人民币约 173,239 万元，上述担保额度合计折合人民币约 333,239 万元，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 46.17%。

（二）担保额度使用情况

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

截至目前，公司实际正在履行的担保余额（含年度担保额度内担保余额及各项担保余额）约为人民币 172,902.23 万元，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 23.95%；其中年度担保额度内实际正在履行的担保余额约为人民币 58,458.39 万元。

3、截至本公告披露日，公司无逾期担保事项。

以上金额中外币担保金额以 2023 年 12 月 31 日汇率折算。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2024 年 5 月 31 日