

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2025-043

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

关于拟为子公司履约提供担保的公告

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：

- 被担保人名称：金诚信矿业管理股份有限公司（简称“公司”或“金诚信”）全资子公司金诚信博茨瓦纳矿山建设有限公司（Jchx Botswana Mining Construction Proprietary Limited，简称“金诚信博茨瓦纳公司”）。

- 本次担保事项：金诚信博茨瓦纳公司与科马考铜矿有限公司（Khoemacau Copper Mining Proprietary Limited）签署采矿服务协议（以下简称“合同”），合同金额约 805,016,976.09 美元（不含增值税），合同工期 5 年。公司拟为金诚信博茨瓦纳公司履行本项合同提供金额不超过 2,000 万美元的预付款保函、金额不超过 2,000 万美元的履约保函以及母公司担保。公司此前未对金诚信博茨瓦纳公司提供担保。

- 本次担保无反担保。
- 截至公告日，公司无逾期对外担保。
- 本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保事项及担保主要内容

（一）担保的主要情况

公司全资子公司金诚信博茨瓦纳公司与科马考铜矿有限公司（Khoemacau Copper Mining Proprietary Limited，简称“业主”）签署采矿服务协议（以下简称“合同”），合同金额约 805,016,976.09 美元（不含增值税），合同工期自 2025 年 07 月 01 日至 2030 年 06 月 30 日。

为保证上述合同顺利实施，金诚信拟为金诚信博茨瓦纳公司向科马考铜矿有限公司提供预付款保函、履约保函和母公司担保：

1) 预付款保函：通过科马考铜矿有限公司认可的金融机构开具预付款保函，金额不超过 2,000 万美元，担保期限至预付款还清为止。

2) 履约保函：通过科马考铜矿有限公司认可的金融机构开具履约保函，为金诚信博茨瓦纳公司提供无条件且不可撤销的履约担保，金额不超过 2,000 万美元，担保期限至本合同履行完毕。

3) 母公司担保：为保证本合同顺利实施，公司保证金诚信博茨瓦纳公司将履行其合同项下的所有责任和义务。若金诚信博茨瓦纳公司未能遵守合同约定的义务及责任，公司作为金诚信博茨瓦纳公司的母公司，将按照合同约定在 10 个工作日内代表金诚信博茨瓦纳公司并为业主的利益履行相同的义务。

(二) 本担保事项履行的内部决策程序

公司于 2025 年 5 月 19 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于金诚信拟为子公司履约提供担保的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因目前公司预计的年度担保额度及单项担保额度合计已超过最近一期经审计总资产的 30%，本次担保事项还需提交公司股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

二、被担保人的基本情况

被担保人：金诚信博茨瓦纳矿山建设有限公司（Jchx Botswana Mining Construction Proprietary Limited），是根据博茨瓦纳共和国法律注册成立的公司，公司通过全资子公司持有其 100% 股权。

注册编号：BW00006737644

注册时间：2025 年 1 月 10 日

股本：普通股 100 股

金诚信博茨瓦纳矿山建设有限公司在承接科马考铜矿采矿服务业务后，根据相关协议约定开展项目的筹备及建设运营活动，目前尚未产生收入。

三、担保的必要性和合理性

公司提供此次担保是为了保证矿服业务日常经营合同的顺利实施，满足子公司生产经营需要，有利于公司业务发展，符合公司整体利益和发展战略。公司对被担保方经营管理、财务、人员等方面具有控制权，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

经公司 2025 年 2 月 7 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过，公司为子公司金诚信刚果矿业管理有限公司（Jimond Mining Management Company SARL）履行“卡莫阿-卡库拉铜矿地下进路式采矿工程”五年期承包合同提供母公司担保，该合同金额预估约 993,405,431.96 美元（不含增值税），以下简称“金刚矿业母公司担保”。

除上述次担保外，公司对外担保情况如下：

（一）担保额度总体情况

2025 年预计年度担保额度（不含各单项担保额度）为不超过 21 亿元（含等值外币），占公司最近一期（2024 年末）经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为 23.37%，该额度已经公司 2024 年 12 月 26 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过；经公司历次股东大会批准的各单项担保额度折合人民币约 318,846 万元（不含本次，外币担保金额以 2024 年 12 月 31 日汇率折算），占公司最近一期（2024 年末）经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为 35.49%。上述年度担保额度及各单项担保额度合计折合人民币约 528,846 万元，占公司最近一期（2024 年末）经审计的归属于上市公司股东净资产的比重约为 58.86%。

（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、对子公司提供的担保情况

除金刚矿业母公司担保外，截至目前，公司已提供的担保金额约为人民币 277,803.08 万元（含年度担保额度内担保及各单项担保），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 30.92%；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单项担保余额）约为人民币 232,571.18 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 25.89%；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 59,958.68 万元。

以上金额，不含本次拟提供担保金额。

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 2024 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

2025 年 5 月 19 日