

证券代码：603979
转债代码：113615

证券简称：金诚信
转债简称：金诚转债

公告编号：2025-063

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法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	Lubambe Copper Mine Limited 鲁班比铜矿有限公司 以下简称“鲁班比铜矿”
	本次担保金额	1,200 万美元
	实际为其提供的担保余额	4,200 万美元（含本次）
	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	310,380.35
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	34.55
特别风险提示（如有请勾选）	☐ 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% ☐ 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% ☐ 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% ☒ 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足赞比亚当地环保政策要求，公司拟为鲁班比铜矿向当地银行 **Stanbic Bank Zambia Limited** 申请办理环境保护基金银行保函业务提供不可撤销且无条件的保证担保，担保金额不超过 **1,200** 万美元本金及协议约定的利息、费用、佣金等支出，担保期限 **60** 个月。

（二）内部决策程序

公司分别于 **2024** 年 **12** 月 **10** 日、**2024** 年 **12** 月 **26** 日召开第五届董事会第十六次会议、**2024** 年第三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 **21** 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。其中，鲁班比铜矿的担保额度为 **4,500** 万美元，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 **2024** 年 **12** 月 **11** 日发布的《金诚信关于公司及子公司 **2025** 年度对外担保额度的公告》。

2025 年 **3** 月 **25** 日公司发布《金诚信关于担保额度调剂及为子公司提供担保的进展公告》，将鲁班比铜矿担保额度中尚未使用的 **200** 万美元调剂至 **Terra Mining Pty Ltd**，调剂后鲁班比铜矿的年度担保额度为 **4,300** 万美元。

本次新增担保后，公司为鲁班比铜矿提供的担保金额为 **4,200** 万美元（含本次），本次担保事项在前述股东大会批准的担保额度范围之内。

本次担保后，公司在 **2025** 年度担保额度内已使用的担保额度约为 **78,469.68** 万元，正在履行的担保余额合计为 **61,210.98** 万元（外币担保金额以 **2024** 年 **12** 月 **31** 日汇率折算）。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	Lubambe Copper Mine Limited

	鲁班比铜矿有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☐ 全资子公司 ☒ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司通过全资子公司持股 80%； 赞比亚国有投资控股公司 ZCCM Investments Holdings PLC 持股 20%。		
成立时间	1996 年 11 月 11 日		
注册地	赞比亚		
注册资本	12.82 亿克瓦查		
公司类型	赞比亚私营公司		
经营范围	现阶段主要从事 Lubambe 铜矿的地下开采及选矿业务，主要产品为铜精粉		
主要财务指标(万美元)	项目	2025 年 3 月 31 日 /2025 年 1-3 月 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度 (经审计)
	资产总额	26,907.25	22,917.96
	负债总额	121,774.91 (含控股股东贷款 101,283.33 万美元)	117,860.38 (含控股股东贷款 98,083.33 万美元)
	资产净额	-94,867.65	-94,942.42
	营业收入	4,143.23	6,652.20

三、担保协议的主要内容

1、合同相关方

担保人：金诚信矿业管理股份有限公司

被担保人：鲁班比铜矿有限公司

受益人：Stanbic Bank Zambia Limited

2、担保范围：担保人不可撤销且无条件地承诺：

1) 作为主要债务人向受益人保证被担保人将及时履行协议约定的各项义务；

2) 当受益人向担保人出具书面通知，表明被担保人未按期偿付任何负债款项时，担保人应在收到书面通知后立即支付该笔款项，其责任等同于担保人被列

明为主要债务人的情形；

3) 在受益人提出要求时，就因协议约定的任何义务无法履行、无效或违法而使其遭受的损失或形成的债务进行赔偿。

3、担保金额：不超过 1,200 万美元本金及协议约定的利息、费用、佣金等支出。

4、担保期间：担保人的担保义务在本协议签订之日起 60 个月后自动终止。

四、担保的必要性和合理性

公司此次担保是为了满足鲁班比铜矿生产经营的需要，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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

(一) 为矿山服务合同提供的母公司担保

1、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）。

2、经公司 2025 年 6 月 9 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，公司为子公司金诚信博茨瓦纳矿山建设有限公司（Jchx Botswana Mining Construction Proprietary Limited）履行科马考铜矿 5 年期采矿服务协议提供母公司担保，该合同金额预估约 805,016,976.09 美元（不含增值税）。

除上述母公司担保外，公司对外担保情况如下：

(二) 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 347,600 万元（外币担保金额以 2024 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 38.69%。上述年度担保额度及各单项担保额度合

计折合人民币约 557,600 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 62.06%。

（三）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、对控股子公司提供的担保情况

除为矿山服务合同提供的母公司担保外，含本次新增担保金额在内，公司已提供的担保金额约为人民币 310,380.35 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 34.55%；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 293,121.64 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 32.63%；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 61,210.98 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 2024 年 12 月 31 日汇率折算。

在此，提醒投资者注意投资风险。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日