

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：2025-082

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法律责任。

重要内容提示：

● 本次担保额度调剂金额：1,500 万美元，系调剂发生时资产负债率为 70% 以上的子公司自股东大会审议时资产负债率为 70% 以上的子公司处获得担保额度。

● 担保对象及基本情况

担保对象一	被担保人名称	Terra Mining Pty Ltd 以下简称“泰睿公司”
	本次担保金额	1,500 万美元
	实际为其提供的担保余额（含本次）	1,700 万美元
	是否在前期预计额度内	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
担保对象二	被担保人名称	景诚资源有限公司 Conest Resources Limited 以下简称“景诚资源”
	本次担保金额	2,000 万美元
	实际为其提供的担保余额（含本次）	19,000 万美元（年度担保额度内担保及单项担保合计）
	是否在前期预计额度内	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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）	321,062.95
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	35.74%
特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 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% <input type="checkbox"/> 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% <input type="checkbox"/> 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% <input checked="" type="checkbox"/> 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

1、为泰睿公司担保的基本情况

公司于 2024 年 12 月收购澳大利亚泰睿公司 51% 股权，泰睿公司现为公司合并报表范围内子公司。根据日常经营需要，为保证其生产的磁铁矿石顺利销售，公司为泰睿公司（作为卖方）与宁波凯峰物产有限公司就磁铁精矿买卖签订的《合作框架协议》以及基于《合作框架协议》签订的各份《磁铁精矿销售合同》项下的金钱给付义务提供不可撤销的连带保证，担保金额不超过 1,500 万美元，担保期间为主债务履行期届满后三年。

2、为景诚资源担保的基本情况

为满足日常生产经营的资金需求，公司全资子公司景诚资源向大丰银行有限公司申请办理贷款业务，并拟于近日完成 2,000 万美元贷款的提款手续；公司为景诚资源上述融资贷款提供不可撤销且无条件地连带责任保证，担保期限至 2031 年 5 月 20 日。

（二）内部决策程序及本次担保额度调剂情况

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），其中对资产负债率高于 70%的子公司的担保额度不超过人民币 133,000 万元（或等值外币），含对景诚资源的担保额度 4,000 万美元；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 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》。

本次担保对象泰睿公司及景诚资源资产负债率均高于 70%，公司在上述股东大会授予的对资产负债率高于 70%的子公司的担保额度内，将景诚资源尚未使用的部分担保额度调剂至泰睿公司，调剂后景诚资源的年度担保额度为 2,500 万美元。具体情况如下：

单位：万美元

被担保方	本次调剂前年度担保额度	本次调整金额	本次调剂后担保额度	截至目前担保余额（含本次）	尚未使用的担保额度
资产负债率高于 70%（含）的子公司担保额度					
景诚资源有限公司 Conest Resources Limited	\$4,000	-\$1,500	\$2,500	\$2,000	\$500
Terra Mining Pty Ltd	\$200	+\$1,500	\$1,700	\$1,700	\$0
合计	\$4,200	\$0	\$4,200	\$3,700	\$500

本次担保后，公司在年度担保额度内实际为景诚资源提供的担保余额为 2,000 万美元，为泰睿公司提供的担保余额为 1,700 万美元；已实际使用的对资产负债率高于 70%的子公司的担保额度折合人民币约 85,157.41 万元，正在履行的担保余额折合为人民币约 67,998.72 万元，尚未使用的担保额度折合人民币约为 47,842.59 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会审议。

二、被担保人基本情况

（一）泰睿公司的基本情况

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人
--------	--

	<input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
被担保人名称	Terra Mining Pty Ltd		
被担保人类别及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司持有 51%股权；自然人 DAI RUI 持有 49%股权		
注册号	605732518		
成立时间	2015 年 5 月 8 日		
注册地	澳大利亚西澳洲		
注册资本	1100.02 万澳元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	主要从事露天矿山钻探、爆破、装载、运输、破碎及矿业设计与开发等业务，并以整体托管运营模式承接露天铁矿开采项目		
主要财务指标 (人民币万元)	项目	2025 年 6 月 30 日 /2025 年 1 月-6 月	2024 年 12 月 31 日 /2024 年 1 月-12 月
	资产总额	67,775.65	73,032.76
	负债总额	75,129.70	72,935.75
	资产净额	-7,354.05	97.01
	营业收入	41,116.22	/
	净利润	-7,068.78	/

注：公司于 2024 年 12 月收购澳大利亚泰睿公司 51%股权，公司自 2024 年 12 月将泰睿公司纳入合并报表范围。上表中资产、负债为以账面价值为基础，考虑购买日公允价值调整后的数据。

（二）景诚资源的基本情况

被担保人类别	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
被担保人名称	景诚资源有限公司 Conest Resources Limited		
被担保人类别及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司持有景诚资源 100%股权		

注册号	2809713		
成立时间	2019年4月1日		
注册地	香港		
注册资本	1万美元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	公司海外资源项目控股公司		
主要财务指标 (美元万元)	项目	2025年6月30日/2025年1月-6月	2024年12月31日/2024年1月-12月
	资产总额	73,216.38	62,018.80
	负债总额	69,886.58	59,699.44
	资产净额	3,329.80	2,319.36
	营业收入	-	-
	净利润	1,010.44	1,479.49

注：景诚资源作为公司投资控股平台，无营业收入，利润源于财务费用中内部资金拆借收入。

三、担保协议的主要内容

(一) 为泰睿公司担保的主要内容

公司将为 Terra Mining Pty Ltd 向宁波凯峰物产有限公司出具《担保函》，主要内容如下：

担保人：金诚信矿业管理股份有限公司

担保的主债权：对 Terra Mining Pty Ltd 在《合作框架协议》以及基于《合作框架协议》签订的各份《磁铁精矿销售合同》（以下合称“合同”）项下的金钱给付义务向宁波凯峰物产有限公司提供不可撤销的连带保证，包括：（1）按合同应退之履约保证金及其产生的逾期利息；（2）合同项下到期应付而未付之货款差额、价格调整及其他应付款；（3）经有管辖权法院或仲裁机构最终并生效裁判确认之赔偿、费用（含合理律师费、差旅费、仲裁/诉讼费、保全费等）。

责任上限：担保人本担保函项下之累计责任金额不超过以下三者之和：（1）一千五百万美元（USD 15,000,000）；（2）按合同约定，履约保证金逾期退回所产生的逾期利息；（3）经最终裁判确认之其他到期应付款项。担保人对任

何间接、附带、惩罚性或后果性损害承担责任。如因担保人故意或重大过失导致贵司损失，担保人应对全部损失承担赔偿责任。

担保期限：担保期间为主债务履行期届满后三年。

（二）为景诚资源担保的协议主要内容

担保人：金诚信矿业管理股份有限公司

借款人：景诚资源有限公司

代理人：大丰银行有限公司

担保内容：担保本金2,000万美元，本担保为连带责任保证，担保范围包括借款人在融资文件项下应付款的最终余额，无论期间是否有任何中间支付或部分或全部清偿。

担保期限：至2031年5月20日

四、担保的必要性和合理性

公司此次担保是为了满足子公司日常生产经营需要，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。

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321,062.95万元（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35.74%；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303,904.24万元，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33.83%；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86,370.38万元。

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9月24日