

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2026-003

转债代码：113615

转债简称：金诚转债

转债代码：113699

转债简称：金 25 转债

金诚信矿业管理股份有限公司

关于公司及子公司 2026 年度对外担保额度的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：**合并报表范围内子公司（含公司控制的经济实体）。
- 担保额度预计：**在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及全资子公司拟在 2026 年度为被担保人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 28 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 15 亿元（或等值外币）。此担保额度可循环使用，最高担保余额将不超过本次授予的担保额度。上述预计担保额度包括新增担保以及原有担保的展期或续保金额。
- 截至公告日，公司无逾期对外担保。**
- 以上担保额度尚需提交公司股东大会进行审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。**

● 预计担保对象及基本情况

被担保人名称(预计)	本次预计担保额度	年度额度内实际为其提供的担保余额(不含本次预计额度)	本次担保是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
云南金诚信矿业管理有限公司	8,000 万元	0.00 万元	不适用：本次为 2026 年年度担保额度预计	否
金诚信塞尔维亚矿山建设有限公司	600 万元	600.00 万元	不适用：本次为 2026 年年度担保额度预计	否
金诚信矿业建设赞比亚有限公司	3,500 万美元	1,474.99 万美元	不适用：本次为 2026 年年度担保额度预计	否

致景国际贸易有限公司	5,000 万美元	3,000 万美元	不适用：本次为 2026 年年度担保额度预计	否
有道国际投资有限公司	6,000 万美元	0.00 万美元	不适用：本次为 2026 年年度担保额度预计	否
北京众诚城商贸有限公司	3,000 万元	700 万元	不适用：本次为 2026 年年度担保额度预计	否
贵州两岔河矿业开发有限公司	15,000 万元	0.00 万元	不适用：本次为 2026 年年度担保额度预计	否
金诚信沙尔基亚项目	321.31 万美元	321.31 万美元	不适用：本次为 2026 年年度担保额度预计	否
元诚科技（海南）有限公司	10,000 万元	0.00 万元	不适用：本次为 2026 年年度担保额度预计	否
湖北金诚信矿业服务有限公司	5,000 万元	2,850.00 万元	不适用：本次为 2026 年年度担保额度预计	否
金诚信（湖北）智能装备有限公司	7,000 万元	1,850.00 万元	不适用：本次为 2026 年年度担保额度预计	否
金诚信百安矿业建设有限公司	300 万美元	300.00 万美元	不适用：本次为 2026 年年度担保额度预计	否
景诚资源有限公司	2,000 万美元	2,000 万美元	不适用：本次为 2026 年年度担保额度预计	否
萨布韦矿业有限公司	470 万美元	466.56 万美元	不适用：本次为 2026 年年度担保额度预计	否
鲁班比铜矿有限公司	4,200 万美元	4,105.00 万美元	不适用：本次为 2026 年年度担保额度预计	否
金诚信博茨瓦纳矿山建设有限公司	4,000 万美元	0.00 万美元	不适用：本次为 2026 年年度担保额度预计	否
泰睿矿业有限公司	7,000 万美元	1,700.00 万美元	不适用：本次为 2026 年年度担保额度预计	否

注：本表中“实际为其提供的担保余额”为截至目前在 2025 年年度担保额度内正在履行的担保余额，不包括经历次股东大会审议通过的对被担保人提供的各单项担保额度内正在履行的担保余额，单项担保额度内正在履行的担保余额情况详见本公告“六、累计对外担保数量及逾期担保的数量”。

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
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）	284,744.15
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	31.69

特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 担保金额（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

为满足公司日常经营和业务发展需要，优化公司及子公司内部之间担保手续办理流程，根据法律法规和《公司章程》等的相关规定，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及全资子公司拟在 2026 年度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，具体如下：

1、担保主体：本公司为控股子公司（含公司控制的经济实体）提供担保、全资子公司相互间或为公司控股子公司（含公司控制的经济实体）提供担保。

2、担保额度：预计 2026 年年度担保额度不超过人民币 28 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 15 亿元（或等值外币）。此担保额度可循环使用，最高担保余额将不超过本次授予的担保额度。该额度不包含经历次股东大会审议通过的各单项担保额度。

以上担保金额包含在公司 2025 年年度担保额度内对被担保方已提供但尚未到期的担保余额约人民币 99,960.01 万元（以 2025 年 12 月 31 日汇率折算）。

3、担保方式：包括但不限于保证、抵押、质押等方式。

4、担保类型：因申请信贷业务或日常经营需要而产生的担保，包括但不限于流动资金贷款、长期贷款、涉外及国内信用证、外币贷款、履约担保等。

5、授权事项：

1) 提请股东会授权经营层根据实际经营情况，遵照上海证券交易所相关规定，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。

资产负债率未超过 70%的被担保方所享有的预计担保额度不可调剂至资产负债率超过 70%以上的被担保方。

2) 在本次授予的年度担保额度范围内，提请股东会授权经营层决定实际的担保事项、担保方式、担保类型、期限和金额等具体事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内办理相关手续。

6、担保及授权期限：

以上担保额度及授权事项的有效期自股东会审议通过本议案之日起不超过12个月。

(二) 内部决策程序

公司于2026年1月4日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过《关于公司及子公司2026年年度担保额度预计的议案》。

因2026年预计的年度担保额度及经历次股东大会审议通过的单项担保额度合计已超过最近一期经审计总资产的30%，本次担保额度经董事会审议后，还需提交公司股东会审议并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(三) 年度担保预计具体情况

担保方	预计被担保方	公司持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元/万美元)	本次新增担保额度(万元/万美元)	担保额度占公司最近一期经审计归母净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
对控股子公司提供的担保									
(一) 被担保方资产负债率超过 70%									
公司及全资子公司	元诚科技(海南)有限公司	100%	72.83%	0.00	10,000.00	1.11%	自股东大会审议通过之日起 12 个月	否	否
	湖北金诚信矿业服务有限公司	100%	78.14%	2,850.00	5,000.00	0.56%		否	否
	金诚信(湖北)智能装备有限公司	100%	72.54%	1,850.00	7,000.00	0.78%		否	否
	金诚信百安矿业建设有限公司 Beam Mining & Construction SARL	100%	76.63%	\$300.00	\$300.00	0.23%		否	否
	景诚资源有限公司 Conest Resources Limited	100%	94.85%	\$2,000.00	\$2,000.00	1.56%		否	否
	萨布韦矿业有限公司 Sabwe Mining SARL	95%	85.38%	\$466.56	\$470.00	0.37%		否	否
	鲁班比铜矿有限公司 Lubambe Copper Mine Limited	80%	396.13%	\$4,105.00	\$4,200.00	3.29%		否	否
	金诚信博茨瓦纳矿山建设有限公司 Jchx Botswana Mining Construction Proprietary Limited	100%	98.78%	0.00	\$4,000.00	3.13%		否	否
	泰睿矿业有限公司 Terra Mining Pty Ltd	51%	116.63%	\$1,700.00	\$7,000.00	5.48%		否	否
	折合人民币小计(以 2025 年 12 月 31 日汇率折算)			64,947.80	不超过 150,000.00	不超过 16.70%		/	/

(二) 被担保方资产负债率未超过 70%									
公司及全资子公司	云南金诚信矿业管理有限公司	100%	35.53%	0.00	8,000.00	0.89%	自股东大会审议通过之日起 12 个月	否	否
	金诚信塞尔维亚矿山建设有限公司 JCHX Kinsey Mining Construction DOO Bor	100%	46.44%	600.00	600.00	0.07%		否	否
	金诚信矿业建设赞比亚有限公司 JCHX Mining Construction Zambia Limited	100%	25.66%	\$1,474.99	\$3,500.00	2.74%		否	否
	致景国际贸易有限公司 Topview International Trading Limited	100%	35.49%	\$3,000.00	\$5,000.00	3.91%		否	否
	有道国际投资有限公司 Bemoral International Investment Limited	100%	66.49%	\$0.00	\$6,000.00	4.69%		否	否
	北京众诚城商贸有限公司	100%	60.91%	700.00	3,000.00	0.33%		否	否
	贵州两岔河矿业开发有限公司	90%	33.64%	0.00	15,000.00	1.67%		否	否
	金诚信沙尔基亚项目	公司境外工程	不适用	\$321.31	\$321.31	0.25%		否	否
	折合人民币小计 (以 2025 年 12 月 31 日汇率折算)			35,012.22	不超过 130,000.00	不超过 14.47%		/	/
(三) 折合人民币合计 (以 2025 年 12 月 31 日汇率折算)				99,960.01	不超过 280,000.00	不超过 31.17%		/	/

注: 1) 被担保方最近一期资产负债率以 2025 年 9 月 30 日未经审计财务数据计算。2) 表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况, 为四舍五入原因形成。

本次新增担保额度包括新增担保以及原有担保的展期或续保金额。

二、被担保人基本情况

序号	被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
1	法人	元诚科技（海南）有限公司	全资子公司	公司持股 100%	91460300MA5U2G9G6P
2	法人	湖北金诚信矿业服务有限公司			91420281331786562X
3	法人	金诚信（湖北）智能装备有限公司			91420281MA4F4X35XE
4	法人	金诚信百安矿业建设有限公司			不适用：境外公司
5	法人	景诚资源有限公司			不适用：境外公司
6	法人	金诚信博茨瓦纳矿山建设有限公司			不适用：境外公司
7	法人	云南金诚信矿业管理有限公司			91530100665541661L
8	法人	金诚信塞尔维亚矿山建设有限公司			不适用：境外公司
9	法人	金诚信矿业建设赞比亚有限公司			不适用：境外公司
10	法人	致景国际贸易有限公司			不适用：境外公司
11	法人	有道国际投资有限公司			不适用：境外公司
12	法人	北京众诚城商贸有限公司			91110228MA00A31E0M
13	法人	贵州两岔河矿业开发有限公司	控股子公司	公司持股 90%，贵州开磷集团股份有限公司持股 10%	91520121MA6HGLUQ1M
14	法人	萨布韦矿业有限公司		公司持股 95%，刚果（金）国有资产管理部门持股 5%	不适用：境外公司
15	法人	鲁班比铜矿有限公司		公司持股 80%，赞比亚国有投资控股公司 ZCCM Investments Holdings PLC 持股 20%	不适用：境外公司
16	法人	泰睿矿业有限公司		公司持股 51%，自然人 DAI RUI 持股 49%	不适用：境外公司
17	其他：公司境外工程	金诚信沙尔基亚项目	其他：公司境外工程	公司海外矿服项目	不适用：境外项目

序号	被担保人名称	主要财务指标 (万元、万美元)							
		2025年9月30日/2025年1-9月 (未经审计)				2024年12月31日/2024年度 (经审计)			
		资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入
1	元诚科技(海南)有限公司	171,928.28	125,209.89	46,718.39	435,765.68	96,246.10	68,021.34	28,224.76	301,643.09
2	湖北金诚信矿业服务有限公司	76,535.88	59,806.94	16,728.94	13,593.01	63,380.25	46,685.57	16,694.68	22,114.75
3	金诚信(湖北)智能装备有限公司	29,123.52	21,125.08	7,998.44	9,384.31	22,925.64	14,915.89	8,009.75	11,127.31
4	金诚信百安矿业建设有限公司	\$1,170.16	\$896.65	\$273.52	\$1,481.40	\$3,541.84	\$3,057.93	\$483.91	\$2,134.10
5	景诚资源有限公司 [注 1]	\$78,689.34	\$74,717.56	\$3,971.79	-	\$62,018.80	\$59,699.44	\$2,319.36	-
6	金诚信博茨瓦纳矿山建设有限公司	\$3,378.96	\$3,337.81	\$41.15	\$3,064.30	/	/	/	/
7	云南金诚信矿业管理有限公司	40,120.91	14,255.03	25,865.88	21,435.09	34,550.09	12,009.62	22,540.47	26,383.77
8	金诚信塞尔维亚矿山建设有限公司	138,370.18	64,265.96	74,104.22	87,122.61	119,730.44	45,374.48	74,355.96	124,951.86
9	金诚信矿业建设赞比亚有限公司	\$24,491.13	\$6,284.25	\$18,206.88	\$7,014.31	\$29,350.24	\$12,338.41	\$17,011.82	\$13,087.37
10	致景国际贸易有限公司	\$17,693.67	\$6,279.13	\$11,414.54	\$47,578.80	\$9,733.94	\$3,104.63	\$6,629.31	\$24,829.27
11	有道国际投资有限公司	\$34,212.47	\$22,749.53	\$11,462.94	\$13,069.17	\$37,082.73	\$26,427.43	\$10,655.30	\$13,213.93
12	北京众诚城商贸有限公司	26,112.82	15,905.96	10,206.86	287.74	50,995.51	39,775.67	11,219.84	3,594.56

13	贵州两岔河矿业开发有限公司	63,582.38	21,388.53	42,193.85	20,817.15	62,042.06	23,152.41	38,889.65	29,664.91
14	萨布韦矿业有限公司	\$61,493.47	\$52,501.98	\$8,991.49	\$35,281.61	\$56,691.20	\$56,142.10	\$549.10	\$154,304.85
15	鲁班比铜矿有限公司 [注 2]	\$32,041.28	\$126,924.89	-\$94,883.61	\$13,014.80	\$22,917.96	\$117,860.38	-\$94,942.42	\$6,652.20
16	泰睿矿业有限公司 [注 3]	75,327.06	87,853.42	-12,526.36	52,409.63	73,032.76	72,935.75	97.01	/

注 1: 景诚资源作为公司投资控股平台, 无营业收入。

注 2: 公司于 2024 年 7 月完成赞比亚鲁班比铜矿有限公司 80% 股权收购, 公司自 2024 年 7 月将鲁班比铜矿有限公司的负债总额包含控股股东贷款, 截止 2025 年 9 月 30 日控股股东贷款为 10.35 亿美元。

注 3: 公司于 2024 年 12 月收购澳大利亚泰睿矿业有限公司 51% 股权, 公司自 2024 年 12 月将泰睿矿业有限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。

三、担保协议的主要内容

本次仅为公司及全资子公司 2026 年度拟提供的担保额度预计。具体担保协议将在股东会审议通过担保额度后，由公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内签署并办理相关手续，担保事项、担保方式、担保类型、期限和金额等具体事宜以最终签署的相关文件为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计是基于公司日常经营的实际需要，有利于解决公司下属单位日常生产经营的资金需求，促进公司整体业务发展，符合公司和全体股东的长远利益。本次担保事项涉及的担保对象均是公司具有实际控制权的全资或控股子公司（含公司控制的经济实体），公司对被担保方在经营管理、财务等方面均具有控制权，担保风险可控，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

五、董事会意见

公司于 2026 年 1 月 4 日召开第五届董事会第三十次会议，审议《关于公司及子公司 2026 年年度担保额度预计的议案》，全体董事一致同意本次担保额度预计事项，同意将本议案提交公司股东会审议。

六、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）。

（二）除上述母公司担保外，公司对外担保情况如下：

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

（1）年度额度内担保

截至目前，在经股东大会批准的 2025 年年度担保额度内，公司实际正在履行的担保余额约为人民币 99,960.01 万元（以 2025 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 11.13%。

本次公司预计的 2026 年年度担保额度不超过 28 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 31.17%。

（2）单项担保

截至目前，经公司历次股东大会批准的尚在有效期内的各单项担保额度折合人民币 291,791 万元（以 2025 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 32.48%；额度内公司实际正在履行的担保余额约人民币 184,784.13 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 20.57%，详见下表。

单位：万元、万美元

被担保方	与公司关系	担保事项	担保额度	单项担保额度内正在履行的担保余额	审议程序
致元矿业投资有限公司 Eunital Mining Investment Limited	全资子公司	为建设运营刚果(金) Lonshi 铜矿采、选、冶联合工程融资提供担保	\$10,400	\$4,000	经 2022 年第 三次临时股东 大会审议通过
贵州两岔河矿业开发有限公司	控股子公司	为贵州两岔河磷矿 80 万吨/年采矿工程建设融资提供担保	50,000	9,064.13	经 2023 年第 三次临时股东 大会审议通过
景诚资源有限公司 Conest Resources Limited	全资子公司	为其银团贷款提供担保，贷款用途包括但不限于偿还公司境外现有债务、补充境外子公司流动资金及资本支出需求等	\$20,000	\$17,000	经 2024 年第 二次临时股东 大会审议通过
金诚信博茨瓦纳矿山建设有限公司 Jchx Botswana Mining Construction Proprietary Limited	全资子公司	为科马考铜矿 5 年期采矿服务协议提供预付款保函及履约保函	\$4,000	\$4,000	经 2024 年年 度股东大会审 议通过
折合人民币合计			297,791	184,784.13	/

(以 2025 年 12 月 31 日汇率折算)

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
2026 年 1 月 4 日