

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2026-032

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 关于控股子公司拟向关联方还款的公告

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：

● 交易内容：公司于 2026 年 3 月完成收购的控股子公司 CMH Colombia S.A.S.（简称“CMH 公司”）拟向公司控股股东金诚信集团有限公司之全资子公司开诚国际投资有限公司（Beonest International Investment Limited，以下简称“开诚国际”）归还前期过桥贷款，本金及利息金额合计约 255 万美元（具体利息将根据实际还款日计算）。因 CMH 公司为本公司控股子公司，开诚国际为本公司控股股东之全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次还款构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 董事会在对该项关联交易进行表决时，关联董事已回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本事项无需提交股东会审议。

● 过去 12 个月与同一关联人进行的交易：为满足公司日常经营办公需要，公司向金诚信集团有限公司全资子公司北京景运实业投资有限责任公司租赁办公场所及车位。2025 年 5 月至 2026 年 4 月累计租赁金额为 2,168.56 万元（含税），以上关联租赁事项已经公司于 2024 年 12 月 10 日召开的第五届董事会第十六次会议以及 2026 年 1 月 4 日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过。具体情况详见公司于 2024 年 12 月 11 日及 2026 年 1 月 5 日发布的相关公告（公告编号：2024-095、2026-004）。

### 一、关联交易概述

为加快推进 San Matias 项目 Alacran 铜金银矿开发进展，公司及子公司与

Cordoba Minerals Corp.及其下属子公司（合称“Cordoba 方”）于 2025 年 5 月就收购 CMH 公司（即 Alacran 铜金银矿项目公司，持有 Alacran 铜金银矿 100% 权益）剩余 50% 股权事宜达成协议，并于 2026 年 2 月根据项目进展进一步协商调整交易条款。具体详见公司分别于 2025 年 5 月 9 日及 2026 年 2 月 11 日披露的相关公告（公告编号：2025-036、2025-039、2026-012）。

在前述股权收购完成前，CMH 公司为 Cordoba 方控股子公司。

为确保在推进股权交割期间能够维持 CMH 公司日常运营需要，开诚国际于 2026 年 2 月与 Cordoba 方协商一致，向 CMH 公司提供 250 万美元过桥贷款，该贷款前六个月年化利率为 10%，剩余期限年化利率将上调至 12%，借款期限不超过 36 个月。

2026 年 3 月 5 日，CMH 公司剩余 50% 股权收购已完成交割，公司通过控股子公司持有 CMH 公司 97.5% 的股份。为减少后续关联交易同时降低财务成本，CMH 公司拟向开诚国际归还前述过桥贷款，本金及利息合计约 255 万美元（具体利息将根据实际还款日计算）。

因 CMH 公司为本公司控股子公司，开诚国际为本公司控股股东之全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次还款构成关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、关联方介绍

公司名称：开诚国际投资有限公司

成立日期：2016 年 9 月 5 日

注册地址：Unit 2204, 22/F, Lippo Centre, Tower 2, 89 Queensway, Hong Kong

注册资本：10,000 港元

主要业务：投资与投资管理

开诚国际为金诚信集团有限公司的海外投资平台。截至 2025 年 9 月 30 日，开诚国际资产总额 1,121.88 万美元、负债总额 1,441.41 万美元、资产净额-319.53 万美元、营业收入 0 万美元（未经审计）。

## 三、对上市公司的影响

开诚国际前期向 CMH 公司提供借款，目的是解决 CMH 公司股权交割期间

日常运营的短期资金需求，利率系参考 CMH 公司同类借款利率确定，有利于公司相关股权收购交易的顺利进行，符合公司与全体股东利益。CMH 公司本次向开诚国际归还借款并支付利息，是正常的市场化交易行为，有利于减少公司的财务成本及后续关联交易，本次交易不会对公司财务及经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 六、关联交易应当履行的审议程序

### （一）董事会

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于控股子公司向关联方还款的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司 6 名关联董事回避表决，由其他 3 名非关联董事进行表决，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### （二）独立董事专门会议

2026 年 4 月 17 日公司独立董事专门会议审议通过了《关于控股子公司向关联方还款的议案》，表决意见：3 位同意，0 位反对，0 位弃权。

独立董事专门会议认为：CMH 公司本次向开诚国际归还借款并支付利息，是正常的市场化交易行为，有利于减少公司的财务成本及后续关联交易，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意将本议案提交公司第五届董事会第三十二次会议审议。

（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次事项属于董事会权限范围内事项，无需提交股东会审议。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日