

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2025-012

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：有道国际投资有限公司（Bemoral International Investment Limited，简称“有道国际”），为金诚信矿业管理股份有限公司（简称“公司”）之全资子公司。

- 本次新增担保金额及实际为其提供的担保余额：本次公司为有道国际提供的担保金额为港币 3,000 万或等值美元/人民币；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保金额约为 2,387 万美元，实际正在履行的担保余额为 1,386.41 万美元（含本次）。

- 本次担保无反担保。

- 截至公告日，公司无逾期对外担保。

- 特别风险提示：本次被担保人为资产负债率超过 70%的控股子公司，敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保事项概述及进展情况

（一）担保的主要情况

为满足公司日常生产经营的资金需求，公司全资子公司有道国际作为借款人向中国银行（香港）有限公司申请办理港币 3,000 万或等值美元/人民币循环融资额度，并于近日完成首笔提款手续，公司为有道国际该项融资提供港币 3,000 万或等值美元/人民币不可撤销的连带责任保证。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

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），其中对有道国际的担保额度为 4,000 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》。

截至本公告日，公司实际为有道国际提供的担保金额约为 2,387 万美元（含本次），实际为其提供的担保余额为 1,386.41 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 72,960.89 万元，正在履行的担保余额合计为 65,768.24 万元（外币担保金额以 2024 年 12 月 31 日汇率折算）。

二、被担保人的基本情况

有道国际投资有限公司为公司全资子公司，注册资本 20 万美元，主要为公司海外项目提供设备及物资采购。

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 31,216.09 万美元，负债总额 21,885.20 万美元，营业收入 21,008.53 万美元。

截至 2024 年 9 月 30 日（未经审计），该公司资产总额 38,392.77 万美元，负债总额 28,733.00 万美元，营业收入 9,722.69 万美元。

被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保的必要性和合理性

公司此次担保是为了满足公司生产经营需要，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。

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），占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为 29.09%，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 318,846 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 44.17%。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，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为 73.72%。

（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、公司对控股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 168,293.84 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 23.32%；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 65,768.24 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。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2025 年 2 月 28 日