

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2019-078

债券代码：143083

债券简称：17 金诚 01

债券代码：155005

债券简称：18 金诚 01

金诚信矿业管理股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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：

- 被担保人名称：金诚信百安矿业建设有限公司（Beam Mining & Construction SARL）（以下称“金诚信百安矿业”或“承包人”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司拟为金诚信百安矿业在不超过 700 万美元（含）的额度内提供连带责任保证担保，在本次担保前公司未对其提供过担保。
- 本次担保未提供反担保。
- 截至公告日，公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司金诚信百安矿业日前与中国瑞林工程技术股份有限公司非洲分公司（以下称“发包人”）签订了《刚果（金）卡莫亚铜钴矿深部矿体基建井巷工程斜坡道区段施工分包合同》，关于合同的有关情况详见公司于同日发布的《金诚信关于签署日常经营合同的公告》（公告编号：2019-079）。为了满足施工项目执行要求，保证合同实施，公司拟在不超过 700 万美元（含）的额度内为金诚信百安矿业提供连带责任保证担保。

以上担保事项已经公司 2019 年 10 月 17 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》有关规定，该担保事项属于董事会权限范围，无需提交股东大会进行审议。

二、 被担保人基本情况

被担保人金诚信百安矿业于 2019 年 5 月注册于非洲刚果民主共和国，注册资本 16,400 万刚果法郎，主要经营活动为矿山工程建设与采矿运营管理。公司通过全资子公司致用实业有限公司(毛里求斯)持股 90%，通过全资子公司金诚信国际投资有限公司(塞舌尔)持股 10%。

三、 担保的主要内容

1、履约担保：公司为承包人向发包人提供履约担保，履约担保金额为 400 万美元。公司为承包人向发包人提供由发包人认可的商业银行出具的履约保函或向发包人指定账户存入相应金额的履约保证金。履约保函或履约保证金的有效期限持续至合同终止后第 28 个日历天。

2、预付款担保：公司为承包人向发包人提供由发包人认可的商业银行出具的预付款保函。在预付款完全扣回之前，应保证预付款保函持续有效。

本次担保由董事会授权相关人员代表公司签署上述担保额度内的相关法律文件并办理必要的手续。

四、 董事会意见

本次担保事项是基于日常经营的实际需要，有利于公司海外项目的执行，有利于推动公司业务的长远发展，董事会同意此次担保事项。

本次担保符合上市公司和全体股东的长远利益，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。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、 对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 7 亿元（不包括对子公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的 17.27%，系公司控股子公司贵州两岔河矿业开发有限公司以其所有的贵州省开阳县洋水矿区两岔河矿段（南段）磷矿采矿权（简称“两岔河磷矿采矿权”）为抵押物为贵州开磷集团股份有限公司与贵州银行股份有限公司签订的《贵州银行股份有限公司综合授信合同》（2018 黔银（营）综授字第 001 号）及其项下发生的单项业务产生的债权提供担保，具体内容详见公司于 2019

年 4 月 24 日发布的《金诚信关于调整拟对外担保事项的公告》(公告编号: 2019-028)。截至 2019 年 9 月 30 日,两岔河磷矿采矿权账面价值 3.24 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 7.99%。

截至公告披露日,公司对控股子公司提供的担保总额按 2019 年 10 月 17 日汇率(中国人民银行公布的美元对人民币中间价)折合人民币约 33,735.44 万元(含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的 8.32%。

截至公告披露日,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

2019 年 10 月 17 日