

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2025-015

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司 Terra Mining Pty Ltd（以下简称“Terra Mining”或“债务人”）。
- 本次担保额度调剂金额：200 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。
- 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 Terra Mining 提供的担保金额为 200 万美元，截至本公告日公司已实际为 Terra Mining 提供的担保余额为 200 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

公司于 2024 年 12 月收购澳大利亚 Terra Mining 51% 股权，Terra Mining 现为公司合并报表范围内子公司。根据日常经营需要，为保证其生产的铁矿石顺利销售，公司为 Terra Mining（作为货物卖方）与五矿企荣（横琴）国际贸易有限公司（作为货物购买委托人，以下简称“债权人”）的铁矿石买卖合同项下的债权人的全部债权提供连带责任保证担保，担保的主债权本金不超过 200 万美元，担保范围为 Terra Mining 根据合同约定应当向债权人支付的全部款项，包括但不

限于上述本金以及根据合同约定情况产生的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现主债权和担保权利的费用和债务人及保证人应当向债权人支付的其他费用，担保期限自主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

（二）本担保事项履行的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）；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》。

鉴于 Terra Mining 资产负债率高于 70%，公司在 2024 年第三次临时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，将其中尚未使用的 200 万美元担保额度调剂至 Terra Mining，调整情况如下：

单位：万美元

被担保方	本次调剂前担保额度	本次调整金额	本次调剂后担保额度	截至目前担保余额	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					
鲁班比铜矿有限公司 Lubambe Copper Mine Limited	\$4,500.00	-\$200	\$4,300	\$3,000	\$1,300
Terra Mining Pty Ltd	\$0	+\$200	\$200	\$200	\$0
合计	\$4,500.00	\$0	\$4,500.00	\$3,200	\$1,300

本次担保后，公司在年度担保额度内实际为 Terra Mining 提供的担保余额为 200 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 55,066.13 万元，正在履行的担保余额折合为人民币约 47,873.49 万元，尚未使用的担保额度折合人民币约为 77,933.87 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大会审议。

二、被担保人的基本情况

Terra Mining 是一家根据澳大利亚法律注册成立并存续的公司，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。公司于 2024 年 12 月完成对 **Terra Mining** 51% 股权的收购，具体情况详见公司于 2024 年 12 月 11 日发布的《金诚信关于收购澳大利亚 **Terra Mining Pty Ltd** 51% 股权的公告》。

2024 年 **Terra Mining** 资产总额 12,418 万澳元，负债总额 12,577 万澳元，营业收入 20,011 万澳元（澳大利亚财年为 7 月 1 日至次年 6 月 30 日）。

三、担保的必要性和合理性

公司此次担保是为了满足控股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。

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单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约为 73.27%。

（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、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，公司已提供的担保金额约为人民币 298,629.41 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 41.37%；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 230,335.37 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 31.91%；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 68,205.92 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 3 月 24 日