

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2019-057

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：公司全资子公司 Eunital Mining Investment Limited。
- 本次担保金额：预计不超过 395 万美元。
- 本次担保事项前，公司未对以上子公司提供担保。
- 本次担保无反担保。
- 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 Eunital Mining Investment Limited（简称“买方”）与 Anvil Mining Congo SA（原 Anvil Mining Congo SARL，简称“卖方”或“AMC”）于 2019 年 8 月 26 日签订了《资产购买协议》，以自有资金购买位于非洲刚果民主共和国（简称“刚果（金）”）Dikulushi 矿区下属的两个矿业权及相关资产。为了保证该交易顺利实施，公司为买方在前述《资产购买协议》中的义务、承诺、保证的履行承担无条件、绝对、不可撤销的担保责任，相关担保协议已于 2019 年 8 月 26 日签订。

以上担保事项已经公司 2019 年 8 月 26 日第三届董事会第二十次会议审议通过，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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

## 二、被担保人基本情况

被担保人 Eunital Mining Investment Limited 于 2019 年 6 月 19 日注册于毛里求斯共和国，注册资本 1 万美元，主要从事投资与投资管理，矿产资源开发业务。公司通过香港全资子公司 Conest Resources Limited 持有其 100% 的股权。

## 三、担保协议主要内容

(一) 担保范围：公司为 Eunital Mining Investment Limited 与卖方签订的《资产购买协议》中买方项下的义务、承诺、保证的履行承担无条件、绝对、不可撤销的担保责任。有关《资产购买协议》的主要内容，详见公司于同日发布的《金诚信关于投资刚果（金）Dikulushi 项目的公告》。

(二) 担保金额：预计不超过 395 万美元。

(三) 保证期限：自《资产购买协议》生效后至《资产购买协议》中买方项下的义务、承诺、保证的履行完毕止。

## 四、董事会授权事项

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

## 五、董事会意见

公司此次提供担保系为保证全资子公司与 AMC 间的《资产购买协议》得以顺利实施，有利于促进公司“矿山资源开发”板块业务发展，符合公司战略规划。公司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）。

## 六、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%；公司对控股子公司提供的担保总额约为人民币 27,964.43 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 6.90%，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 8 月 26 日