

# 金诚信矿业管理股份有限公司独立董事

## 关于关联方资金占用及对外担保情况的

### 专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，作为金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司 2019 年度关联方资金占用及对外担保情况进行了审慎的核查，现作如下专项说明：

一、公司除与关联方发生的正常经营性资金往来外，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

二、本年年新增担保额度情况及年末担保余额情况如下：

（一）公司及控股子公司对外担保情况：

公司控股子公司（公司持股比例 90%）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）磷矿采矿权为抵押物为其原控股股东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。贵州开

磷集团股份有限公司提供反担保。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 12 月 31 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 7.59%。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司及控股子公司（不含对控股子公司的担保）对外担保余额为 70,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 16.42%，无逾期担保事项。

## （二）上市公司对控股子公司提供得担保

1、公司全资子公司 Eunitial Mining Investment Limited 以自有资金购买位于非洲刚果民主共和国 Dikulushi 矿区下属的两个矿业权及相关资产，并于 2019 年 8 月 26 日签订《资产购买协议》。为了保证该交易顺利实施，公司为 Eunitial Mining Investment Limited 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，担保金额预计不超过 395 万美元，该担保事项经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，担保协议已于 2019 年 8 月 26 日签订。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日发布的相关公告，公告编号：2019-056、2019-057。

2、公司全资子公司金诚信百安矿业建设有限公司报告期内与中国瑞林工程技术股份有限公司非洲分公司签订了《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》，为了满足施工项目执行要求，保证合同实施，公司在不超过 700 万美元（含）的额度内为金诚信百安矿业建设有限公司提供连带责任保证担保，该担保事项经公司 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。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 18 日发布的相关公告，公告编号：2019-076、2019-078。

截至 2019 年 12 月 31 日，上市公司对控股子公司提供的担保余额折合人民币 26,170.06 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 6.14%，无逾期担保事项。

（三）独立董事对公司目前的担保情况进行了严格审查，并发表了同意的独立意见。公司已按照《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定履行了相关决策程序，担保事项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。

**独立董事（签字）：刘善方、宋衍蘅、穆铁虎**

**签署日期：2020 年 4 月 14 日**