

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2021-104

证券代码：113615

证券简称：金诚转债

## 金诚信矿业管理股份有限公司

### 关于全资子公司拟发行美元私募债的公告

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。

为满足生产经营的资金需要，拓宽融资渠道，金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”或“金诚信”）第四届董事会第十六次会议于2021年12月29日审议通过《关于公司下属全资子公司拟发行美元私募债的议案》，同意公司位于香港的全资子公司致景国际贸易有限公司（Topview International Trading Limited）（以下简称“致景国际”）通过中国银河国际证券（香港）有限公司（以下简称“中国银河国际”）发行总额不超过2,000万美元的私募债券。

根据《公司章程》的规定，本融资事项属于董事会权限内事宜，无需提交股东大会审议。

现将本次融资的具体情况公告如下：

#### 一、发行种类及主要发行条款

- （一）发行种类：发行种类为美元私募债券。
- （二）发行主体：公司香港全资子公司致景国际。
- （三）发行总额：本次发行总额不超过2,000万美元。
- （四）发行对象：中国银河国际之关联公司及其他由中国银河国际邀请的投资者。
- （五）发行期限：364天
- （六）票面利率：4.5%（年利率），每半年付息一次。
- （七）发行价格：平价发行，票面金额1,000美元。
- （八）担保情况：金诚信为本次交易提供无条件、不可撤销的共同及个别担保；金诚信主要股东王先成先生为本次交易提供无条件、不可撤销的共同及个别

担保。

(九) 资金用途：本次所募资金扣除发行费用后将根据公司境外子公司的实际需要，用于（包括但不限于）补充流动资金、偿还金融机构借款、用于支付境外项目投资款项等。

(十) 发行人契约与承诺（包括但不限于）：

- 1、遵守全部授权、法律、监管和重大合同义务；
- 2、消极质押（除因业务发展及用于公司日常经营活动所需而进行的融资安排外）；
- 3、遵守所有税项义务；信息承诺；制裁规定；反洗钱规定；反腐规定；FATCA。

(十一) 强制还款（包括但不限于）：

- 1、发行人或企业担保人股权出现股权重大变更；
- 2、企业担保人股票连续停牌超过 15 个交易日（除担保人因宣布任何重大交易或因其他技术原因而要求暂停交易外）；
- 3、企业担保人退市；
- 4、发行人或企业担保人无法出具“无保留意见”的审计报告（以年报披露为准）。

(十二) 先决条件（包括但不限于）：

- 1、投资者完成对发行主体、企业担保人及个人担保人的尽职调查及 KYC 调查，且结果满意；
- 2、没有不实陈述；
- 3、获得相关法律意见；
- 4、发行人/企业担保人就本交易通过必要的内部审批；
- 5、投资者通过内部审批；
- 6、签署必要的法律文件。

(十三) 适用法律：香港法

## 二、授权事项

公司董事会授权相关人员按照法律法规的规定办理上述事宜并签署相关法律文件。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2021年12月30日