

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2021-105

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

关于拟为全资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：致景国际贸易有限公司（Topview International Trading Limited）（以下简称“致景国际”、“发行人”）
- 公司拟为致景国际发行总额为 2,000 万美元的私募债券提供无条件、不可撤销的共同及个别担保，担保金额约 2,090 万美元。除此次担保事项外，公司未对致景国际提供其他担保。
- 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（简称“公司”、“金诚信”、“担保人”）第四届董事会第十六次会议以全票通过了《关于公司拟为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为致景国际通过中国银河国际证券（香港）有限公司发行总额不超过 2,000 万美元的私募债券（以下简称“该私募债券”）提供无条件、不可撤销的共同及个别担保。

关于致景国际发行美元私募债进行融资的具体情况详见公司于同日发布的《金诚信关于全资子公司拟发行美元私募债的公告》。

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

二、被担保人基本情况

致景国际于 2020 年 11 月在香港注册成立，注册资本 1 万美元，主要从事

矿山设备物资以及矿产品贸易等业务。公司通过全资子公司元诚科技（海南）有限公司持有其 100% 股权。

截至 2021 年 9 月 30 日，致景国际的资产总额 37,925.77 美元，负债总额 6,257.75 美元，营业收入 39,344.34 美元，净利润 31,668.02 美元（以上数据未经审计）。

三、担保的主要内容

担保人为该私募债券项下到期应付的所有款项提供无条件且不可撤销地保证，并保证按照该私募债券支付条款约定的方式和货币向债券持有人支付发行人未能支付的所有金额。担保有效期持续至根据该私募债券及担保协议约定无应付未付款项时为止。

本次担保由董事会授权相关人员代表公司签署相关法律文件并办理必要的手续。

四、董事会意见

本次担保系基于境外子公司日常经营的实际需要，有利于推动公司业务的长远发展；此次担保整体风险可控，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、累计对外担保数量及逾期担保的数量

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；公司及控股子公司对子公司正在履行的担保以 2021 年 12 月 29 日汇率折算约为人民币 52,003.17 万元（含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的 10.96%；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

2021 年 12 月 30 日