

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2023-088

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：公司控股子公司贵州两岔河矿业开发有限公司（简称“两岔河公司”）。
- 新增担保金额及实际为其提供的担保余额：新增为两岔河公司提供的担保金额为 1,400 万元，截至本公告日公司已实际为两岔河公司提供的担保余额为 9,094.80 万元（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。

一、担保事项概述及进展情况

经公司 2023 年 3 月 21 日、2023 年 4 月 6 日召开的第四届董事会第二十九次会议、2023 年第三次临时股东大会审议通过，公司控股子公司两岔河公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 5 亿元的项目贷款，用于贵州省开阳县洋水矿区两岔河矿段（南段）磷矿 80 万吨/年采矿工程（简称“两岔河磷矿项目”）建设，上述贷款由两岔河公司以两岔河磷矿项目采矿权进行抵押及本公司提供连带责任担保，担保金额不超过人民币 5 亿元。日前，两岔河公司已办理完毕第三次 1,400 万人民币贷款的提款手续，公司为该项贷款提供连带责任担保。截至本公告日公司已实际为两岔河公司提供的担保余额为 9,094.80 万元（含本次）。

关于两岔河公司融资及担保的具体内容详见公司分别于 2023 年 3 月 22 日及 2023 年 6 月 3 日、2023 年 6 月 13 日分别发布的《金诚信关于控股子公司拟向金融机构申请贷款及有关担保事项的公告》及《金诚信关于为子公司提供担保的进展公告》。

二、被担保人的基本情况

两岔河公司为两岔河磷矿项目的实施主体，持有贵州省自然资源厅 2019 年 2 月颁发的《贵州省开阳县洋水矿区两岔河矿段（南段）磷矿采矿许可证》，证号 C5200002015076110139100。公司持有两岔河公司 90% 股权，贵州开磷集团股份有限公司持有两岔河公司 10% 股权。

截至 2022 年 12 月 31 日，两岔河公司资产总额 37,023.49 万元，负债总额 5,560.04 万元，净利润-30.07 万元。

截至 2023 年 6 月 30 日（未经审计），两岔河公司资产总额 51,048.16 万元，负债总额 19,622.68 万元，净利润-40.42 万元。

两岔河磷矿项目南采区于 2023 年 6 月 30 日投产，北采区目前处于建设阶段。

三、担保的必要性和合理性

公司此次担保是为了满足公司两岔河磷矿项目的建设及运营资金需求，有利于公司及子公司拓展融资渠道，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

（一）担保额度总体情况

截至目前，已经公司股东大会批准的年度担保额度折合人民币 150,000 万元、各单项担保额度折合人民币 171,184 万元，上述担保额度合计折合人民币 321,184 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 52.41%。

（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、对子公司提供的担保情况

截至目前，公司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项担保余额）约为人民币 194,093.07 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 31.67%；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 80,529.27 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 2022 年 12 月 31 日汇率折算。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2023 年 9 月 25 日