

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2024-021

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：金诚信（湖北）智能装备有限公司（简称“智能装备公司”），为金诚信矿业管理股份有限公司（简称“公司”）之全资子公司。
- 新增担保金额及实际为其提供的担保余额：本次公司为智能装备公司新增担保金额为 1,000 万元；公司已实际为其提供的担保余额为 2,000 万元。
- 本次担保无反担保。
- 截至公告日，公司无逾期对外担保。
- 本次担保系在股东大会批准的年度担保额度内，对被担保人提供的担保。
- 特别风险提示：本次被担保人为资产负债率超过 70% 的全资子公司，敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保事项概述及进展情况

（一）担保的主要情况

为满足日常生产经营的资金需求，公司全资子公司智能装备公司近期向中国银行股份有限公司申请办理贷款业务，并于近日完成 1,000 万元的提款手续，公司为智能装备公司向中国银行股份有限公司的该项融资提供连带责任保证。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

2024 年 1 月 10 日、2024 年 2 月 6 日公司第五届董事会第六次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》，在确保规范运作和风险可控的前提下，同意公司及全资子公司为合并报表范围内子公司（含公司控制的经济实体）申请信贷业务及日常经营需要提供担保，预计担保额度不超过人民币 16 亿元（或等值外币），其中对智能装备公司的担

保额度为人民币 5,000 万元，该额度包含对被担保方已提供但尚未到期的担保余额。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 11 日发布的《金诚信关于公司及子公司对外担保额度的公告》。

截至本公告日，公司实际为智能装备公司提供的担保余额为人民币 2,000 万元（含本次），本次担保事项在前述股东大会批准的担保额度范围之内。本次担保后，公司在年度担保额度内正在履行的担保余额合计为 60,189.94 万元，尚未使用的担保额度为 99,810.06 万元（外币担保金额以 2023 年 12 月 31 日汇率折算）。

二、被担保人的基本情况

智能装备公司为公司全资子公司，注册资本 5,000 万人民币，主要经营活动为矿山机械制造、销售等业务。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 12,352.50 万元，负债总额 10,824.83 万元，营业收入 9,398.25 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日（未经审计），该公司资产总额 14,711.60 万元，负债总额 12,982.27 万元，营业收入 5,025.68 万元。

三、担保的必要性和合理性

公司此次担保是为了满足子公司生产经营需要，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 160,000 万元、已经公司股东大会批准的各项担保额度折合人民币约 173,239 万元，上述担保额度合计折合人民币约 333,239 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 54.38%。

（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 175,519.11 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 28.64%；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 60,189.94 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 2023 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

2024 年 3 月 25 日