

证券代码:603196 证券简称:日播时尚 公告编号:2024-071

日播时尚集团股份有限公司股票交易异常波动公告

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相应的法律责任。

重要内容提示:
● 日播时尚集团股份有限公司(以下简称公司或日播时尚)股票连续三个交易日内(即2024年11月5日、11月6日、11月7日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

● 公司正在筹划重大资产重组事项,并于2024年11月1日披露了《日播时尚集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要,截至本公告披露日,本次重组涉及标的资产的审计、评估等相关工作尚未完成,该事项尚处于预案阶段,本次交易尚需履行多项审批程序,本次交易方案能否获得相关认可,以及获得相关认可的时间,均存在较大不确定性。因此,本次交易能否最终成功实施存在较大不确定性,提请投资者注意上述风险。

● 在公司召开股东大会审议本次交易相关事项之前,如相关股东未进一步延长不减持股份承诺至本次交易实施完毕之日,则本次重组面临被终止的风险。敬请广大投资者注意该项投资风险。

● 本次重大资产重组信息公布前20个交易日期间,剔除同行业板块因素影响后累计涨幅为21.71%,超过20%。根据中国证监会监督管理委员会《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》,如公司本次交易事项首次公告前股票交易存在明显异常,可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查导致本次交易被暂停、被终止的风险。

● 公司当前的市盈率、市净率与同行业公司存在较大差异。根据公司已披露的重大资产重组预案,公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买四川国地新材料科技有限公司(以下简称国地)71%股权,即使交易完成,仍然有29%归属于少数股东的权益,因地乐相关损益不会100%纳入日播时尚合并损益表。公司提醒广大投资者注意上述估值基础对二级市场交易价格的影响,理性决策,审慎投资。

● 标的公司主营业务为锂离子电池粘剂的研发、生产和销售,经营环境受到宏观经济和行业政策波动的影响,其自身存在重要客户及供应商集中度较高的风险、原材料波动风险、市场竞争风险、技术替代风险等经营风险,敬请广大投资者注意投资风险。

● 本次交易前,上市公司主营业务为精品服装的设计创意、材料及工艺技术研发、生产销售、客户服务。本次交易完成后,因地乐将成为上市公司的控股子公司,上市公司主营业务将延伸向锂离子电池粘剂的研发、生产与销售,业务、人员规模显著增加,能否有效整合标的公司存在一定不确定性,本次交易存在收购整合风险。

● 2023年全球锂离子电池行业产能扩张速度较快,各细分市场均面临阶段性供过于求、产品价格下降的风险,标的公司主营业务为锂离子电池粘剂的研发、生产与销售,若下游锂离子电池行业客户需求发生变化可能对标的公司的经营产生较大影响。

● 报告期内,由于我国新能源汽车厂商和化学用品原料供应商较为集中,导致标的公司的客户集中度较高,前五大客户销售占比超过60%,同时公司原材料供应集中度也较高。若未来主要客户出现较大经营变动导致其减少向标的公司的采购,或未来标的公司不能持续进入主要客户的供应商体系,将对标的公司的销售收入产生较大影响。

● 标的公司专注于锂电池粘剂相关产品的研发、生产和销售,主要应用PAA技术路线,但锂电池粘剂市场中多条技术路线并存,除PAA外,在负极粘剂产品中SBR作为一种成熟的技术,其占据主要的市场份额。标的公司作为PAA路线的主导企

业,如果未来未能准确把握行业技术发展趋势进行研判,未能及时进行技术更新或推出更有竞争力的产品,标的公司将面临技术、产品被替换的风险,从而对标的公司业绩产生不利影响。

● 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面核实,截至本公告披露日,除公司已披露事项外,不存在应披露而未披露的重大事项。

● 2024年1-9月,公司实现营业收入62,482.65万元,实现归属于上市公司股东的净利润-4,053.60万元,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,729.13万元。受品牌渠道调整、资产减值等因素影响,公司2024年1-9月存在营业收入同比下滑且净利润为负的情况。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2024年11月5日、11月6日、11月7日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,并向公司控股股东、实际控制人书面征询核实,现将有关情况说明如下:
(一)生产经营情况
经营正常,截至本公告披露日,除已披露的事项外,公司的生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

(二)重大事项情况
公司正在筹划重大资产重组事项,并于2024年11月1日披露了《日播时尚集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要。

截至本公告披露日,本次重组涉及的标的资产的审计、评估等相关工作尚未完成,该事项尚处于预案阶段,本次交易尚需履行多项审批程序,本次交易方案能否获得相关认可,以及获得相关认可的时间,均存在较大不确定性。因此,本次交易能否最终成功实施存在较大不确定性,提请投资者注意上述风险。

除前述事项外,公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他涉及公司应披露而未披露的重大信息。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查,截至本公告披露日,公司未发现近期媒体报道或市场传闻报道了可能已经对公司股票交易价格产生重大影响的未公开重大信息,亦不涉及近期的市场热点概念事项。

(四)其他价格敏感信息
经公司核实,截至本公告披露日,公司未发现其他可能对公司股价产生重大影响的事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

三、相关风险提示
(一)重组交易能否通过审批及最终实施的时间均存在较大不确定性风险
公司正在筹划重大资产重组事项,并于2024年11月1日披露了《日播时尚集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要。截至预案签署日,本次交易已完成,本次交易尚需取得相关批准,审核通过或同意注册,以及取得相关批准、审核通过或同意注册的时间,均存在一定程度的较大不确定性。因此,本次交易能否最终成功实施存在较大不确定性,如果本次交易无法获得上

述批准、审核通过或同意注册的文件或不能及时取得上述文件,则本次交易可能由于无法进行而取消。在公司召开股东大会审议本次交易相关事项之前,如部分股东未进一步延长不减持股份承诺至本次交易实施完毕之日,则本次重组面临被终止的风险。敬请广大投资者注意该项投资风险。

(二) 股东是否进一步延长不减持股份承诺至本次交易实施完毕存在不确定性的风险
就本次重组事项,公司部分股东出具了不减持公司股份的承诺,具体内容详见公司于2024年11月1日披露的《日播时尚集团股份有限公司关于公司股东承诺不减持公司股份的公告》,就该事项公司同时承诺:

1. 公司将股票质押事项一并协调相关股东延长不减持股份承诺期限。
2. 公司召开股东大会审议本次交易相关事项之前,公司将促使该部分股东进一步延长不减持期限至本次交易实施完毕之日。

3. 如公司召开股东大会审议本次交易相关事项之前,该部分股东未能按第2点出具不减持承诺的,公司将终止本次交易。根据上述承诺,在公司召开股东大会审议本次交易相关事项之前,如该部分股东未进一步延长不减持股份承诺至本次交易实施完毕之日,则本次重组面临被终止的风险。敬请广大投资者注意该项投资风险,理性投资。

(三) 可能因存在因有关机构和个人涉嫌内幕交易被立案调查导致本次交易被暂停、被终止的风险
上市公司制定了严格的内幕信息管理制度,上市公司与交易对方的协商确定本次重组的过程中,尽可能缩小内幕信息知情人员的范围,减少内幕信息的传播,但是仍不排除有关机构和个人利用内幕信息在重组期间进行内幕交易的可能性。

本次重大资产重组信息公布前20个交易日期间,剔除同行业板块因素影响后的累计涨幅为21.71%,超过20%。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》,可能存在的重组停牌期间或者重组立案首次披露前20个交易日累计涨幅超过20%,可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查导致本次交易被暂停、被终止的风险。

(四) 标的公司有关风险
标的公司主营业务为锂离子电池粘剂的研发、生产与销售,经营环境受到宏观经济和行业政策波动的影响,其自身存在重要客户及供应商集中度较高的风险、原材料波动风险、市场竞争风险、技术替代风险等经营风险,敬请广大投资者注意投资风险。

(五) 公司当前的市盈率、市净率与同行业公司存在较大差异的风险
公司股票交易于2024年11月5日、11月6日、11月7日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。

截至2024年11月7日,公司静态市盈率为258.84倍,流动性市盈率为99.95倍,市净率为5.87倍;中国证监会证监会行业“C18纺织服装、服饰业”的平均静态市盈率为31.10倍、平均流动性市盈率为10.38倍,平均市净率为2.69倍,公司当前的市盈率、市净率与同行业公司存在较大差异。

根据公司已披露的重大资产重组预案,公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买国地71%股权,即使交易完成,仍然有29%归属于少数股东的权益,因地乐相关损益不会100%纳入日播时尚合并损益表。公司提醒广大投资者注意上述估值基础对二级市场交易价格的影响,理性决策,审慎投资。

(六) 公司经营业绩的风险
公司于2024年10月26日披露了2024年第三季度报告(未经审计),截至2024年9

月30日,公司总资产为115,187.00万元,归属于上市公司股东的净资产为75,238.11万元;2024年1-9月,公司实现营业收入62,482.65万元,实现归属于上市公司股东的净利润-4,053.60万元,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,729.13万元。受品牌渠道调整、资产减值等因素影响,公司2024年1-9月存在营业收入同比下滑且净利润为负的情况。敬请广大投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。

(七)收购整合的风险
本次收购前,上市公司主营业务为精品服装的设计创意、材料及工艺技术研发、生产销售、客户服务,专注于中高端时尚女装领域。本次交易完成后,因地乐将成为上市公司的控股子公司,上市公司主营业务将延伸向锂离子电池粘剂的研发、生产与销售,业务、人员规模显著增加,将面临包括组织架构、内部控制和人才引进等经营管理方面的挑战。本次交易完成后,上市公司将形成“服装+锂电粘剂”的双主业经营格局,能否有效整合标的公司存在一定不确定性,本次交易存在收购整合风险。

(八)新能源锂离子电池行业阶段性产能过剩的风险
2023年全球锂离子电池需求不断增长,增速却有所放缓,同时行业产能扩张速度较快,锂离子电池各细分市场均面临阶段性供过于求、产品价格下降的挑战,标的公司主营业务为锂离子电池粘剂的研发、生产与销售,若下游锂离子电池行业客户需求发生变化可能对标的公司的经营产生较大影响。

(九)重要客户及供应商集中度较高的风险
报告期内,由于我国新能源汽车厂商较为集中,导致标的公司的客户集中度较高,虽然标的公司与主要客户的合作关系较为稳固,但随着市场份额提升及持续研发新品的推广,标的公司的客户及产品结构日趋多元化,但若未来主要客户出现较大经营变动导致其减少向标的公司的采购,或未来标的公司不能持续进入主要客户的供应商体系,将对标的公司的销售收入产生较大影响。

(十)技术替代风险
标的公司专注于锂电池粘剂相关产品的研发、生产和销售,主要应用PAA技术路线,但锂电池粘剂市场中多条技术路线并存,除PAA外,在负极粘剂产品中SBR作为一种成熟的技术,其占据主要的市场份额。标的公司作为PAA路线的主导企业,如果未来未能准确把握行业技术发展趋势进行研判,未能及时进行技术更新或推出更有竞争力的产品,标的公司将面临技术、产品被替换的风险,从而对标的公司业绩产生不利影响。

四、董事会声明及相关负责人承诺
公司董事会确认,截至本公告披露日,除前述第二部分涉及的披露事项外公司不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的,对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者,公司指定信息披露渠道为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>),公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。
日播时尚集团股份有限公司董事会
2024年11月8日

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2024072

河南恒星科技股份有限公司 2024年半年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1、河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)经第七届董事会第三十三次会议和2024年第二次临时股东大会审议通过的2024年半年度利润分配方案为:以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本1,401,544,698股为基数,扣除公司已累计回购股份66,942,396股后的股份数,向全体股东人民币0.50元(含税),送红股0股,不以公积金转增股本。如本方案经公司股东大会审议通过后至实施权益分派的股权登记日前因股份回购等事项导致公司可参与分配股本发生变动的,保持“分配比例”不变的原则调整相应分配总额。

2、按公司总股本折算的每股现金分红比例=分红总额/总股本,据此计算出的证券除息参考价=股权登记日收盘价格-按公司总股本折算的每股现金分红比例=公司2024年11月14日收盘价-0.0476118元。

一、股东大会审议通过分配方案等情况
1. 利润分配方案审议情况
公司2024年半年度利润分配方案已获2024年9月20日召开的2024年第二次临时股东大会通过,详见2024年9月21日刊登于巨潮资讯网上的《河南恒星科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告》。

公司第七届董事会第三十三次会议和2024年第二次临时股东大会审议通过的2024年半年度利润分配方案为:公司实施权益分派股权登记日登记的总股本1,401,544,698股为基数扣除公司已累计回购股份66,942,396股后的股份数,向全体股东每股人民币0.50元(含税),送红股0股,不以公积金转增股本。如本方案经公司股东大会审议通过后至实施权益分派的股权登记日前因股份回购等事项导致公司可参与分配股本发生变动的,保持“分配比例”不变的原则调整相应分配总额。

2. 本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月份。
3. 根据《公司法》及相关规定,公司通过回购专户持有的股份66,942,396股不享有参与利润分配的权利,公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分红的总股本*每股现金分红金额,即66,730,115.10元=1,334,602,302股*0.05元/股。因公司回购股份不参与分红,本次权益分派实施后,根据股票市值不变原则,本次权益分派实施后除权除息价计算时,每股现金分红金额应以0.0476118元/股计算。(每股现金分红金额=现金分红总额/总股本,即0.0476118元/股=66,730,115.10元/1,401,544,698股)。综上,在上述本次权益分派方案不变的前提下,本次权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行,即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0476118元/股。

4. 本次实施的分配方案与公司股东大会审议通过的分配方案一致。

二、利润分配方案
(一)发放范围:截至2024年半年度
(二)发放范围:截至2024年11月14日(股权登记日)下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

(三)分配方案:按分配比例不变的原则,扣除公司已累计回购股份66,942,396股后的股份数,向参与权益分派的股东每股人民币0.50元(含税);扣税后,QFII、RQFII以及持有港股限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每股0.45元;持有非流通股、首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派0.5元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴

税款;持有非流通股、首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.11元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.05元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日:2024年11月14日,除权除息日:为2024年11月15日。

四、分派对象
截至2024年11月14日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法
(一)现金红利发放
1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2024年11月15日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接转入其资金账户。

2. 以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东名称	股东名称
1	01****9898	谢海琴
2	01****9992	李国忠
3	01****4333	熊中平
4	08****3003	河南恒星科技股份有限公司—第二期员工持股计划
5	08****6224	河南恒星科技股份有限公司—第三期(2022年度)员工持股计划

注:在权益分派业务申请期间(申请日:2024年11月6日至股权登记日:2024年11月14日),如因自派现金红利证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、股本变动结构表
七、调整相关参数情况
根据公司2024年8月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《河南恒星科技股份有限公司回购报告书》,若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜,自股价除权除息之日起,相应调整回购价格上限。

本次权益分派实施后,公司上述回购方案中回购股份价格上限由不超过3.13元/股调整为不超过3.08元/股,具体调整计算如下:调整后的回购股份价格上限=调整前的回购股份价格上限-按公司总股本折算每股现金红利(3.08元/股=3.13元-0.0476118元/股)。调整后的回购价格上限自本次权益分派除权除息日起生效。

八、咨询办法:
咨询地址:河南恒星科技股份有限公司证券部
咨询电话:0371-69588999
咨询传真:0371-69588000
咨询联系人:张召平、谢建红
特此公告。

河南恒星科技股份有限公司董事会
2024年11月8日

证券代码:603937 证券简称:丽岛新材 公告编号:2024-074

债券代码:113680 债券简称:丽岛转债

江苏丽岛新材料股份有限公司 关于“丽岛转债”2024年付息的公告

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:
①可转债付息债券登记日:2024年11月14日
②可转债除息日:2024年11月15日
③可转债兑付日:2024年11月15日
④可转债兑付对象:截至2024年11月14日在上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“丽岛转债”持有人。

一、付息方式
1. 本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议,委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户,则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑付日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。

二、中国证登记结算有限责任公司上海分公司收到款项后,通过资金清算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司)认可的其他机构,投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳所得税的说明
1. 根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定,公司可转债(含“可转债”)持有人(含证券投资基金)缴纳债券个人所得税,征收税率为利息总额的20%,即每张面值人民币100元的可转债利息金额为人民币0.20元(含税),实际派发利息为人民币0.16元(税后)。可转债利息个人所得税统一由各兑付机构自行负责代扣代缴并向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述缴纳税款个人所得税的扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

2. 根据《中华人民共和国企业所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有可转债的机构投资者,其债券利息所得自行缴纳税,即每张面值人民币100元的可转债实际派发金额为人民币0.20元(含税)。
3. 对于持有本期可转债的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者等非居民企业,根据《财政部、税务总局关于延续境外机构投资者境内投资市场所得、增值稅政策的公告》(2021年34号)规定,自2021年11月7日起至2025年12月31日止,对境外机构投资者境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值稅。因此,对非居民企业(包括QFII、RQFII)债券持有人取得的本期债券利息及企业所得税,即每张面值100元人民币可转债的实际派发金额为0.20元人民币(含税)。上述免征股息企业所得稅的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所具有实际联系的债券利息。
七、相关机构及联系方式
1. 发行人:江苏丽岛新材料股份有限公司
地址:江苏省常州市龙城大道1959号
联系部门:公司董事会办公室
联系电话:0519-68881358
2. 保荐人:华泰证券股份有限公司;国泰君安证券股份有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
电话:021-38676666
保荐代表人:李优、邓超
3. 托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址:上海市浦东新区杨高南路188号
联系电话:4008058058
特此公告。

江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
2024年11月8日

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2024-087

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 关于担保额度调剂及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:
● 被担保企业名称:公司全资子公司Sabwe Mining Sarl(简称“Sabwe”)。
● 本次担保额度调剂金额:470万美元,系调剂发生时资产担保率为70%以上的子公司自股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司获得担保额度。

● 本次新增担保金额及实际为其提供担保的担保余额:本次公司为Sabwe提供的担保金额为466.56万美元,截至本公告日已实际为Sabwe提供的担保余额为4,299.89万美元(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。
● 特别风险提示:本次被担保人为资产负债率超过70%的子公司,敬请广大投资者注意担保风险。

一、担保事项概述及进展情况
(一)担保的主要情况
因日常生产经营需要,公司为刚果(金)全资子公司Sabwe与Copperbelt Energy Corporation Pte 签署的购电合同提供付款担保并开具银行保函,担保金额466.56万美元,担保期限至2027年6月30日。

(二)担保事项履行的内部决策程序及本次担保额度调剂情况
公司分别于2024年4月10日、2024年2月6日召开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》,同意公司及全资子公司为合并报表范围内子公司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),其中对外担保率为70%的子公司的担保额度为85,000万元(或等值外币);并授权经营层根据实际经营情况在控股子公司(含公司控制的经法律实体、新成立或收购的控股子公司)之间进行担保额度调剂。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》。

鉴于Sabwe资产负债率高于70%,公司在2024年第一次临时股东大会授予的资产负债率高于70%以上的子公司的担保额度内,将其中尚未使用的470万美元担保额度调剂至Sabwe,调整情况如下:

被担保方	本次调剂前担保额度		本次调整金额		本次调整后担保额度		截至报告期末担保余额		尚未使用的担保额度
	担保额度	已使用担保额度	增加/减少	调整后担保额度	担保余额	已使用担保余额			
资产负债率高于70%(含)的子公司担保额度									
原承诺担保额度									
Cases Resources Limited	\$2,000,000(注)	-\$470	\$1,530		0	\$1,530	0	\$1,530	
Sabwe Mining Sarl	\$0	+\$470	\$470		\$466.56	\$466.56	\$466.56	\$466.56	\$3.44
合计					14,165.40	0	14,165.40	3,304.50	10,860.90
(以2023年12月31日汇率折算)									

注:公司2024年第一次临时股东大会授予景诚资源有限公司的担保额度为5,000万美元,公司于2024年7月13日发布《金诚信关于担保额度调剂及为子公司提供担保的进展公告》,将其担保额度中的3,000万美元调剂至子公司控股子公司Lubambe Cop-

per Mine Limited,调剂后景诚资源有限公司担保额度为2,000万美元。

本次担保后,公司在年度担保额度内实际为Sabwe提供的担保余额为466.56万美元;已实际使用的资产担保率高于70%的子公司的担保额度折合人民币约50,284.16万元,尚未使用的担保额度折合人民币约为34,715.84万元。本次担保事项在前述股东大会批准的担保额度范围内,无需再提交董事会或股东大会审议。

除上述年度额度内担保,经公司2022年第四次临时股东大会审议通过,公司为Sabwe建设运营刚果(金)Lonshi铜矿“采、选、冶联合工程”提供不超过5,000万美元的担保,目前担保担保金额为3,833.33万美元。截至本公告日公司已实际为Sabwe提供的担保余额合计为4,299.89万美元(含本次担保)。

二、被担保人的基本情况
Sabwe为公司全资子公司,为公司刚果(金)Lonshi铜矿项目的实施主体。

截至2023年12月31日,公司资产总额5,348.06万美元,负债总额55,248.52万美元(其中股东贷款39,695.21万美元),营业收入0万美元。

截至2024年9月30日,Sabwe资产总额57,674.35万美元,负债总额60,059.90万美元(其中股东贷款47,650.21万美元),营业收入11,258.78万美元。

被担保人信用记录良好,不属于失信被执行人。
三、担保的必要性和合理性
公司担保的主要目的是为了满足子公司日常生产经营需要,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,已经公司董事会批准的年度担保额度折合人民币160,000万,已经公司董事会批准的各单项担保额度折合人民币约314,893万元,上述担保额度合计折合人民币约474,893万元,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65.79%。

(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. 公司对控股子公司提供的担保情况
截至本公告日,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单项担保余额)约为人民币187,645.81万元,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26%,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80,585.93万元。

3. 截至本公告披露日,公司无逾期担保事项。
(三)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11月8日