

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2024-093
转债代码:113615 转债简称:金诚信转债

金诚信矿业管理股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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：本次监事会所审议议案获得全票通过

一、监事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月4日以书面的形式发出

关于召开第五届监事会第十三次会议的通知及相关资料。本次会议于2024年12月10日在

公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召

开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。公司监事会主席尹师鹏先生担任

会议主持会议议情况。

1.审议通过关于公司及控股子公司向金融机构申请综合授信业务的议案。

表决结果：3票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过关于公司对外担保额度预计的议案。

3.审议通过关于公司及子公司对外担保额度预计的议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过关于与北京景运实业投资有限责任公司签订房屋租赁合同暨关联交易的议

案。

表决结果：3票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议通过通过公司拟向 CMH Colombia S.A.S. 提供股东贷款的议案。

该议案一致认为本次交易基于合理的商业背景，具有必要性、公允性，未损害公司及

其他股东，特别是中小股东利益的情形。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司监事会

2024年12月10日

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2024-094
转债代码:113615 转债简称:金诚信转债

金诚信矿业管理股份有限公司 关于公司及子公司2025年度对外担保额度的公告

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：

● 本次担保额度是在确保公司日常经营需要的前提下，公司及各子公司拟在2025年

度被担保人向公司申请信贷业务及日常经营需要提供担保，担保额度不超过人民币21亿

(或等值外币)，其中对资产负债率高于70%的子公司的担保额度不超过人民币133,000万

(或等值外币)。上述拟担保额度包括新增担保以及原有担保的期限或续保金额。

● 本次担保是否为反担保，将根据未来担保协议签署情况确认。

● 截至公告日，公司无逾期对外担保。

● 以上拟担保额度尚需提交公司股东大会进行审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

一、担保事项概述

为满足公司日常经营和业务发展需求，优化公司及子公司内部之间担保手续办理流程，金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司及各子公司向金融机构申请综合授信业务的议案》，在确保公司日常经营需要的前提下，同意公司及各子公司向公司申请信贷业务及日常经营需要提供担保，担保额度不超过人民币21亿元(或等值外币)，其中对资产负债率高于70%的子公司的担保额度不超过人民币133,000万元(或等值外币)。上述拟担保额度包括新增担保以及原有担保的期限或续保金额。

● 本次担保是否为反担保，将根据未来担保协议签署情况确认。

● 截至公告日，公司无逾期对外担保。

● 以上拟担保额度尚需提交公司股东大会进行审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

二、担保事项说明

根据《公司章程》，该担保事项需提交公司股东大会进行审议。

三、担保额度预计情况

1. 担保主体：本公司为控股子公司(含公司控制的经济实体)提供担保、全资子公司相互间或公司控股子公司(含公司控制的经济实体)提供担保。

2. 新担保及反担保额度

序号 被担保方 与公司关系 被担保方 最近一期 资产负债率 截至目前 正在履行的担保余额 预计担保额度(万元,万美元)

(一)资产负债率低于70%的控股子公司担保额度

1 云南金诚矿业有限公司 全资子公司 39.86% 0 5,000.00

2 JCHX Kinsey Mining Construction DOO Bor 全资子公司 43.07% 600.00 600.00

3 金诚信矿业建设比亚有限公司 全资子公司 32.82% \$2,423.73 \$6,000.00

4 敦煌国际矿业有限公司 全资子公司 27.32% 0 \$3,000.00

5 金诚信沙尔基亚项目 公司境外工程 不适用 \$1,147.94 \$1,150.00

折合人民币小计(以2023年12月31日汇率折算) 25,897.03 不超 过 77,000.00

(二)资产负债率高于70%(含)的控股子公司担保额度

6 北京诚城贸易有限公司 全资子公司 87.65% 2,000.00 3,000.00

7 元通科技(海南)有限公司 全资子公司 87.09% 0 20,000.00

8 湖北金诚信矿业有限公司 全资子公司 73.80% 2,900.00 8,000.00

9 金诚信(湖北)智能装备有限公司 全资子公司 86.61% 1,950.00 5,000.00

10 Bevin Mining & Construction SARL 全资子公司 88.56% \$800.00 \$800.00

11 Dermalos International Investment Limited 全资子公司 74.84% \$2,000.00 \$4,000.00

12 增诚资源有限公司 全资子公司 97.02% 0 \$4,000.00

13 萨布韦矿业有限公司 全资子公司 104.14% \$466.56 \$470.00

14 鲁班比铜矿有限公司 持股子公司 137.59% \$3,000.00 \$4,500.00

折合人民币小计(以2023年12月31日汇率折算) 51,234.17 不超 过 133,000.00

(三)合人民币合计(以2023年12月31日汇率折算) 77,131.20 不超过210,000.00

注：被担保方最近一期资产负债率以2024年9月30日未经审计财务数据计算。

注：以上拟担保额度包括新增担保以及原有担保的期限或续保金额。

三、担保方式及担保类型

1. 担保方式：包括但不限于保证、抵押、质押等。

2. 担保类型：因申请信贷业务或日常经营需要而产生的担保，包括但不限于流动资金贷款、长期贷款、涉外及国内信用证、外币贷款、履约担保等。

四、授权事项

1. 提请股东大会授权经营层根据实际情况，遵照上海证券交易所相关规定，在控股子公司控制的经济实体、新成立或收购的控股子公司之间，进行担保额度调剂。

资产负债率未超过70%的被担保方不能调剂至资产负担保额不能调剂至资产负担保额超过70%以上的被担保方。

2. 在满足公司对外担保额度范围内，提请股东大会授权经营层决定实际的担保事项，担保方式、担保类型、期限和金额等具体事宜，授权公司法定代表人或法定代表人的授权代理人，在担保额度内行使相关权利。

五、担保期间及期限

以上拟担保期限及授权期限的有效期自股东大会审议通过之日起不超过12个月。

六、主要被担保的基本情况

1. 公司名称：北京诚城贸易有限公司，法定代表人：陈刚先生，公司高级管理人员。

2. 金诚信矿业建设比亚有限公司，法定代表人：王青海先生，公司高级管理人员。

3. 敦煌国际矿业有限公司，法定代表人：王青海先生，公司高级管理人员。

4. 金诚信沙尔基亚项目，法定代表人：王青海先生，公司高级管理人员。

5. 金诚信(湖北)智能装备有限公司，法定代表人：王青海先生，公司高级管理人员。

6. 北京诚城商贸有限公司，法定代表人：王青海先生，公司高级管理人员。

7. 元通科技(海南)有限公司，法定代表人：王青海先生，公司高级管理人员。

8. 湖北金诚信矿业有限公司，法定代表人：王青海先生，公司高级管理人员。

9. 金诚信矿业建设比亚有限公司，法定代表人：王青海先生，公司高级管理人员。

10. Bevin Mining & Construction SARL，法定代表人：王青海先生，公司高级管理人员。

11. Dermalos International Investment Limited，法定代表人：王青海先生，公司高级管理人员。

12. 增诚资源有限公司，法定代表人：王青海先生，公司高级管理人员。

13. 萨布韦矿业有限公司，法定代表人：王青海先生，公司高级管理人员。

14. 鲁班比铜矿有限公司，法定代表人：王青海先生，公司高级管理人员。

七、担保金额及期限

1. 金诚信矿业建设比亚有限公司，法定代表人：王青海先生，公司高级管理人员。

2. 敦煌国际矿业有限公司，法定代表人：王青海先生，公司高级管理人员。

3. 金诚信沙尔基亚项目，法定代表人：王青海先生，公司高级管理人员。

4. 金诚信(湖北)智能装备有限公司，法定代表人：王青海先生，公司高级管理人员。

5. 金诚信(湖北)智能装备有限公司，法定代表人：王青海先生，公司高级管理人员。

6. 北京诚城商贸有限公司，法定代表人：王青海先生，公司高级管理人员。

7. 元通科技(海南)有限公司，法定代表人：王青海先生，公司高级管理人员。

8. 湖北金诚信矿业有限公司，法定代表人：王青海先生，公司高级管理人员。

9. 金诚信矿业建设比亚有限公司，法定代表人：王青海先生，公司高级管理人员。

10. Bevin Mining & Construction SARL，法定代表人：王青海先生，公司高级管理人员。

11. Dermalos International Investment Limited，法定代表人：王青海先生，公司高级管理人员。

12. 增诚资源有限公司，法定代表人：王青海先生，公司高级管理人员。

13. 萨布韦矿业有限公司，法定代表人：王青海先生，公司高级管理人员。

14. 鲁班比铜矿有限公司，法定代表人：王青海先生，公司高级管理人员。

八、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至2024年9月30日(未经审计)，公司资产总额37,654.80万元，负债总额15,007.59万元，营业收入19,454.17万元。

截至2024年9月30日(未经审计)，公司资产总额8,230.71万元，负债总额2,248.37万元，

营业收入15,066.42万元。

截至2024年9月30日(未经审计)，公司资产总额5,285.98万元，负债总额1,936.84万元，

营业收入14,302.25万元。

截至2024年9月30日(未经审计)，公司资产总额28,598.24万元，负债总额9,386.48万元，

营业收入14,302.25万元。

截至2024年9月30日(未经审计)，公司资产总额17,665.04万元，负债总额16,082.26万元，

营业收入20,744.91万元。

截至2024年9月30日(未经审计)，公司资产总额8,230.71万元，负债总额2,248.37万元，

营业收入15,066.42万元。

截至2024年9月30日(未经审计)，公司资产总额11,281.03万元，负债总额29,036.09万元，

营业收入14,302.25万元。

截至2024年9月30日(未经审计)，公司资产总额10,213.13万元，负债总额29,036.09万元，

营业收入14,302.25万元。

截至2024年9月30日(未经审计)，公司资产总额10,213.13万元，负债总额29,036.09万元，

营业收入14,302.25万元。

截至2024年9月30日(未经审计)，公司资产总额10,213.13万元，负债总额29,036.09万元，

营业收入14,302.25万元。

截至2024年9月30日(未经审计)，公司资产总额10,213.13万元，负债总额29,036.09万元，

营业收入14,302.25万元。

截至2024年9月30日(未经审计)，公司资产总额10,213.13万元，负债总额29,036.09万元，

营业收入14,302.25万元。

截至2024年9月30日(未经审计)，公司资产总额10,213.13万元，负债总额29,036.09万元，

营业收入14,302.25万元。