

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2018-068

债券代码：143083

债券简称：17 金诚 01

金诚信矿业管理股份有限公司 关于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：

- 被担保人名称：金诚信矿业建设赞比亚有限公司（以下简称“赞比亚金诚信”），北京众诚城商贸有限公司（以下简称“众诚城商贸”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为赞比亚金诚信提供担保的金额不超过 3,600 万美元，截至本公告日前公司未对其提供担保；拟为众诚城商贸提供担保的金额不超过 500 万元，截至本公告日前公司未对其提供担保。
- 本次担保未提供反担保。
- 截至公告日，公司为控股子公司提供担保总额共计 240 万美元（不含本次担保金额）。
- 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（以下简称“公司”或“金诚信”）第三届董事会第十三次会议以全票通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为赞比亚金诚信融资提供相应担保，担保金额不超过 3,600 万美元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式，担保期限根据赞比亚金诚信与相关融资机构所签署的融资协议确定；同意为众诚城商贸融资提供相应担保，担保金额不超过 500 万元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式，担保期限为 3 年。

本次担保事项由董事会授权董事长王先成先生代表公司签署上述担保额度内的合同、协议、凭证等法律文件。

根据《公司章程》有关规定，该事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、 被担保人基本情况

1、赞比亚金诚信

赞比亚金诚信为公司境外全资子公司，公司直接持股 99%，通过全资子公司云南金诚信矿业管理有限公司持股 1%。注册资本 506.50 万克瓦查，主要经营活动为矿山工程建设与采矿运营管理。赞比亚金诚信最近一年一期的主要财务数据如下：

单位：元 币种：人民币

主要财务指标	2018年6月末（未经审计）	2017年12月31日
资产总额	760,921,282.86	686,481,882.70
负债总额	252,143,087.69	232,801,777.57
银行贷款总额	33,083,000.00	
流动负债总额	189,797,616.55	164,003,055.87
资产净额	508,778,195.17	453,680,105.13
主要财务指标	2018年1-6月（未经审计）	2017年度
营业收入	398,209,907.88	713,604,254.14
净利润	44,988,295.28	141,605,592.44

2、众诚城商贸

众诚城商贸为公司境内全资子公司，公司直接持股 100%。注册资本为 2,000 万元人民币，主要经营活动为矿山设备物资以及矿产品贸易。众诚城商贸最近一年一期的主要财务数据如下：

单位：元 币种：人民币

主要财务指标	2018年6月末（未经审计）	2017年12月31日
资产总额	417,304,320.36	187,436,762.38
负债总额	381,021,928.91	159,914,241.40
银行贷款总额		
流动负债总额	381,021,928.91	159,914,241.40
资产净额	36,282,391.45	27,522,520.98
主要财务指标	2018年1-6月（未经审计）	2017年度
营业收入	158,125,897.76	181,887,693.88
净利润	8,759,870.47	7,522,520.98

三、 担保协议的主要内容

本次担保事项由董事长在董事会授权范围内代表公司在担保额度内签署相关合同、协议、凭证等法律文件。担保金额、担保方式、担保期限等条款待具体担保协议签订后确定。

四、 董事会意见

本次担保事项是基于日常经营的实际需要，有利于公司的长远发展，增强公司的可持续经营能力，董事会同意此次担保事项。

本次担保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、 对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至公告披露日，公司及控股子公司未提供对外担保，上市公司对控股子公司提供的担保总额为 240 万美元（不含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的比例约为 0.43%，无逾期担保事项。

六、 备查文件

- 1、金诚信第三届董事会第十三次会议决议
- 2、金诚信矿业建设赞比亚有限公司及北京众诚城商贸有限公司注册证明文件扫描件
- 3、金诚信矿业建设赞比亚有限公司及北京众诚城商贸有限公司 2018 年半年度财务报表（未经审计）

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2018 年 10 月 12 日