证券代码:603979　证券简称:金诚信　公告编号:2024-002
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第五届董事会第六次会议决议公告

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。

重要提示:本次董事会所审议议案获得全票通过

一、董事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月5日以书面形式发出了关于召开第五届董事会第六次会议的通知及相关资料。本次会议于2024年1月10日在公司会议室以现场会议方式召开,本次会议应到董事9名,实到董事9名,公司全体监事列席会议。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。公司董事长王青海先生担任会议主持人。

二、董事会会议审议情况

1、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》。

具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于签署房屋租赁合同暨关联交易的公告》。

该议案已通过董事会审计与风险管理委员会审议。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立董事意见,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

董事会审议本议案时,关联董事王青海、王心宇、黄海根、王先成、王慈成、王友成回避表决。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司章程》,本项关联交易属于董事会权限范围内事项,无需提交股东大会审议。

2、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》。

董事会同意公司及控股子公司在2024年度向金融机构申请总额不超过60亿元人民币的综合授信,综合授信额度的主要内容为流动资金贷款、承兑汇票、融资租赁、保函及信用证等,具体授信额度及内容尚须各授信银行或其他金融机构批准。综合授信额度申请期限自股东大会审议通过本议案之日起不超过12个月。除非额外需求,在前述期限内公司将不再出具针对该额度内不超过以上额度金额的单笔融资业务申请的董事会决议,公司授权董事长或董事长指定的代理人代表公司签署上述授信额度内与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》。

具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于公司及子公司对外担保额度的公告》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立董事意见,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的有关规定,公司结合实际情况制订了《金诚信矿业管理股份有限公司会计师事务所选聘制度》,制度全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该制度已通过审计与风险管理委员会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《关于公司内部管理机构调整的议案》。

为推动公司战略的顺利实施,进一步优化公司设备管理体系,公司对内部管理机构作以下调整:

1)新设设备管理中心,其主要职能为:公司设备管理体系的建立与完善;公司机械装备板块整体发展规划的编制与推动实施;公司设备研发计划、设备租赁计划、设备购置计划、设备大修计划、设备总成件储备计划等的组织编制、审核与实施管理;公司重要设备选型的组织实施;公司设备矿业管理4.0体系的建设与推进;公司设备资产调拨、报废等的管理;公司重大设备技术问题的调研与方案编制;公司下属单位设备管理工作的指导与监督;公司设备人才队伍的建设与管理等。

2)原安全生产管理中心的设备管理职能划入设备管理中心。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》。

具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的的公告》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立董事意见,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2024年高管人员绩效管理办法》。

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》以及公司《薪酬管理制度》的有关规定,公司制订了《金诚信矿业管理股份有限公司2024年高管人员绩效管理办法》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该办法已通过薪酬与考核委员会审议。公司独立董事对该事项发表了同意的独立董事意见,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

董事会审议本办法时,关联董事王青海、王心宇、黄海根、王先成、王慈成、王友成回避表决。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2024年1月10日

证券代码:603979　证券简称:金诚信　公告编号:2024-004
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签署房屋租赁合同暨关联交易的公告

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:

● 交易内容:公司租赁控股股东之全资子公司北京景运实业投资有限责任公司(简称“景运实业”)位于北京市丰台区育仁南路3号院3号楼的6层-11层的部分办公场地及车位,租期为1年,租赁合同总金额为人民币20,918,436.30元,此次租赁构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 董事会在对该项关联交易进行表决时,关联董事已回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定,本次签订房屋租赁合同暨关联交易无需提交股东大会审议。

● 此次房屋租赁,是在前期与景运实业的租赁合同到期的情况下进行的续租,租金总额保持不变。公司2023年因租赁景运实业办公场地实际支付的租金为20,918,436.30元(含税)。

一、关联交易概述

公司与景运实业的办公场所租赁合同已于2023年底到期,为满足公司日常经营办公需要,公司拟继续租赁景运实业位于北京市丰台区育仁南路3号院3号楼6层-11层的部分办公场地及车位,租赁面积、单位面积租金不变,租期1年,租赁金额合计为人民币20,918,436.30元。公司2023年因租赁景运实业办公场地实际支付的租金为20,918,436.30元(含税)。

景运实业为公司控股股东金诚信集团有限公司的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》,景运实业为公司的关联法人,以上交易构成关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

公司名称:北京景运实业投资有限责任公司

公司性质:有限责任公司(法人独资)

注册地址:北京市丰台区育仁南路3号院3号楼1101室

法定代表人:王青海

注册资本:85,000万元人民币

业务范围:项目投资;房地产开发;资产管理;投资咨询。

截至2023年9月30日(未经审计),景运实业资产总额878,667,905.90元、负债总额40,790,085.47元、资产净额837,877,820.43元、营业收入32,549,501.52元、净利润11,164,093.56元。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的及权属

公司租赁景运实业位于北京市丰台区育仁南路3号院3号楼6层-11层的部分办公区域及车位。上述资产由景运实业单独所有,产权清晰。该资产目前已设定抵押,但不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

(二)交易定价政策和定价依据

公司通过市场询价、比价,以市场价格为基础,经双方协商确定租金。该交易符合公司正常经营发展需要,交易定价原则公允、合理,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、房屋租赁合同主要内容

(一)合同主体

出租方(甲方):北京景运实业投资有限责任公司

承租方(乙方):金诚信矿业管理股份有限公司

(二)租赁范围:北京市丰台区育仁南路3号院3号楼6层-11层(电梯楼层)部分办公区域及车位。

(三)租赁租金:

房屋租赁租金:6元/天*平方米,租赁面积9385.77平方米,年租金总计:20,554,836.30元。

车位租金:景运实业为公司提供35个车位,供公司人员停车使用,年租赁费用为363,600元。

上述房屋及车位年租金(含税)合计:20,918,436.30元。

(四)租赁期限:自2024年1月1日至2024年12月31日。

(五)租金支付方式:每月支付一次。

五、关联交易的目的及对上市公司的影响

(一)关联交易的目的

公司承租景运实业上述办公场所作为北京总部办公地点,该场所交通便利,便于公司与外界沟通联络和业务开展。

此次房屋租赁,是在前期与景运实业的租赁合同到期的情况下进行的续租,租赁总金额保持不变,有利于公司稳定经营。租赁价格在参考市场公开价格的基础上经双方协商确定,定价合理、公允,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

(二)对上市公司的影响

本次租赁为正常的商业行为,不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响,公司不会因本次关联交易对关联方形成依赖。

六、关联交易应当履行的审议程序

(一)董事会

公司于2024年1月10日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《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》,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司6名关联董事回避表决,由其他3名非关联董事进行表决,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)董事会审计与风险管理委员会和独立董事意见

公司董事会审计与风险管理委员会认为,本次签订房屋租赁合同为满足公司日常经营的需要,交易定价原则公允、合理,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益,同意将此议案提交董事会进行审议。

公司独立董事对本次关联交易事前认可并发表独立意见如下:会议向本人提供了上述议案的有关资料,本人经过仔细查阅材料,并对公司相关人员进行问询和核实后认为,公司租赁控股股东全资子公司景运实业的部分办公楼层及车位系出于日常经营办公所需,在前期与景运实业的租赁合同到期的情况下进行的续租,租赁面积及租金保持不变。本次交易价格通过市场询价、比价,以市场价格为基础,经双方协商确定,交易定价原则公允、合理,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。在议案表决过程中,公司关联董事对此项议案进行了回避表决,本次关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,决策程序合法有效。综上,我们同意本次关联租赁事项。

(三)监事会

公司于2024年1月10日召开第五届监事会第五次会议,审议通过了《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》。

(四)根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定,本次签订房屋租赁合同暨关联交易属于董事会权限范围内事项,无需提交股东大会。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2024年1月10日

证券代码:603979　证券简称:金诚信　公告编号:2024-006
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高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告

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。

一、高级管理人员辞职情况

金诚信矿业管理股份有限公司(简称“公司”)董事会于近日收到公司副总裁、总工程师桑华先生的书面辞职报告。桑华先生因个人身体原因申请辞去公司副总裁、总工程师职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》的有关规定,桑华先生的辞职自书面辞职报告送达董事会时生效。辞去高管职务后,桑华先生将继续担任公司管理顾问。

公司对桑华先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

二、聘任高级管理人员情况

根据《公司章程》的有关规定,结合公司经营管理需要,经公司总裁提名、提名委员会资格审核,公司于2024年1月10日召开第五届董事会第六次会议,审议通过《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》,同意聘任丁金刚先生(简历附后)为公司副总裁兼总工程师,聘任刘风坤先生(简历附后)为公司副总裁。以上所聘人员任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2024年1月10日

附:

1. 丁金刚先生简历:

丁金刚先生,1975年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生,中共党员,研究员/教授级高级工程师。现任公司副总裁兼总工程师。

丁金刚先生于1998年6月至2022年3月历任长沙有色冶金设计研究院有限公司采矿室副主任,工程管理部副部长;中铝国际南方工程有限公司执行董事、总经理;长沙有色冶金设计研究院有限公司生产经营部部长,经营部部长,人力资源部部长。2022年4月至今2023年5月,任公司资源开发事业部总经理;2023年5月至2024年1月,任公司总裁助理兼安全生产管理中心总经理、技术管理中心总经理。

丁金刚先生与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前,丁金刚先生未直接持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司高管的情形。

2. 刘风坤先生简历:

刘风坤先生,1973年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,中共党员,高级工程师。现任公司副总裁兼塞尔维亚公司总经理。

刘风坤先生自2003年10月至2014年12月先后任公司金川项目部副经理、经理,会泽项目部经理,云南金诚信矿业管理有限公司总经理助理,南方分公司副总经理、常务副总经理,中南分公司总经理,竖井分公司总经理等职务;自2015年1月至2023年8月先后任公司人力资源管理中心总经理,总裁助理,海外事业部副总经理、总经理;2023年8月至2024年1月任公司总裁助理兼塞尔维亚公司总经理。

刘风坤先生与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前,刘风坤先生未直接持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司高管的情形。

证券代码:603979　证券简称:金诚信　公告编号:2024-007
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控股股东部分股份解除质押的公告

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:

● 金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东金诚信集团有限公司(以下简称“金诚信集团”)直接持有公司股份共计242,519,049股,占公司总股本的40.28%,其中已累计质押86,600,000股,占公司总股本的14.38%,占其直接持有公司股份总数的35.71%。

● 因公司转换公司债券“金诚转债”处于转股期,本公告中涉及的总股本数量均以截至2023年12月31日的总股本数602,138,231股为计算基础。

一、本次股份解除质押的情况

2024年1月9日,金诚信集团将其于2021年5月18日质押给中国银河证券股份有限公司的本公司无限售条件流通股中剩余的1,100万股办理了解除质押手续。关于上述股份的质押及部分解押情况详见公司于2021年5月20日发布的《金诚信关于控股股东股份质押的公告》及2023年4月20日发布的《金诚信关于控股股东部分股份解除质押的公告》。金诚信集团本次股份解除质押的情况如下:

| | |
|---|---|
| 股东名称 | 金诚信集团有限公司 |
| 本次解质股份(股) | 11,000,000 |
| 占其所持股份比例 | 4.54% |
| 占公司总股本比例 | 1.83% |
| 解除质押时间 | 2024年1月9日 |
| 持股数量(股) | 242,519,049 |
| 持股比例 | 40.28% |
| 剩余被质押股份数量(股) | 86,600,000 |
| 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 35.71% |
| 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 14.38% |

金诚信集团本次解除质押的股份,将根据其未来资金需求情况确定是否进行质押,并将根据相关要求及时履行信息披露义务。

二、控股股东累计质押股份情况

1、本次解除质押后,控股股东金诚信集团及其一致行动人鹰潭金诚投资发展有限公司(以下简称“鹰潭金诚”)、鹰潭金信投资发展有限公司(以下简称“鹰潭金信”)累计质押股份情况如下:

| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 本次解除质押的累计质押数量(股) | 本次解除质押后累计质押数量(股) | 占其所持股份比例(%) | 占公司总股本比例(%) | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 已质押股份中限售股份数量 | 已质押股份中冻结股份数量 | 未质押股份中限售股份数量 | 未质押股份中冻结股份数量 |
| 金诚信集团 | 242,519,049 | 40.28 | 97,600,000 | 86,600,000 | 35.71 | 14.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鹰潭金诚 | 13,403,481 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鹰潭金信 | 12,580,930 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 268,503,460 | 44.60 | 97,600,000 | 86,600,000 | 32.26 | 14.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2、金诚信集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3、控股股东质押事项对上市公司的影响:金诚信集团目前累计质押本公司股份86,600,000股,其中64,600,000股质押系为本公司Lonshi铜矿采、选、冶联合工程建设运营融资提供担保,有利于本公司拓展融资渠道,提高项目建设运营效率;其余22,000,000股质押融资用于金诚信集团自身日常经营。金诚信集团资信状况良好,质押事项不会导致公司实际控制权发生变更、不会对公司的生产经营和公司治理产生影响。股份质押期间内,如出现平仓风险,金诚信集团将采取包括补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2024年1月10日

证券代码:603979　证券简称:金诚信　公告编号:2024-003
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第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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1月5日以书面的形式发出了关于召开第五届监事会第五次会议的通知及相关资料。本次会议于2024年1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州先生担任会议主持人。

二、监事会会议审议情况

1、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。

2、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。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该项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1月10日

证券代码:603979　证券简称:金诚信　公告编号:2024-005
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公司及子公司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:

● 被担保人名称:合并报表范围内子公司(含公司控制的经济实体)。

● 本次担保金额:在确保规范运作和风险可控的前提下,公司及全资子公司拟为被担保人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),其中对资产负债率高于70%的子公司的担保额度不超过人民币85,000万元(或等值外币)。上述预计担保额度包括新增担保以及原有担保的展期或续保金额。

● 本次担保是否有反担保: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。

● 以上担保额度尚需提交公司股东大会进行审议。

一、担保事项概述

为满足公司日常经营和业务发展需要,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”)第五届董事会第六次会议审议通过了《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),其中对资产负债率高于70%的子公司的担保额度不超过85,000万元。此担保额度可循环使用,最高担保余额将不超过本次授予的担保额度。

以上担保金额包含截至2024年1月10日公司对被担保方已提供但尚未到期的担保余额约人民币58,689.94万元(以2023年12月31日汇率折算)。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》,该担保事项尚需提交公司股东大会进行审议。

二、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为公司控股子公司(含公司控制的经济实体)提供担保。

2、被担保方及担保额度

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| (一)资产负债率低于70%的控股子公司担保额度 | | | | | |
| 1 | 云南金诚信矿业管理有限公司 | 全资子公司 | 42.43% | 0 | 3,000万元 |
| 2 | 金诚信矿业建设赞比亚有限公司 JCHX Mining Construction Zambia Limited | 全资子公司 | 40.58% | 3,840.80万美元 | 8,000万美元 |
| 3 | 金诚信沙尔基亚项目 | 公司境外工程 | 不适用 | 1,927.85万美元 | 1,928万美元 |
| 折合人民币小计(以2023年12月31日汇率折算) | | | | 40,857.62万元 | 不超过75,000万元 |
| (二)资产负债率高于70%(含)的控股子公司担保额度 | | | | | |
| 4 | 北京众诚城商贸有限公司 | 全资子公司 | 72.70% | 2,000万元 | 5,000万元 |
| 5 | 元诚科技(海南)有限公司 | 全资子公司 | 86.12% | 0 | 5,000万元 |
| 6 | 湖北金诚信矿业服务有限公司 | 全资子公司 | 79.40% | 3,000万元 | 8,000万元 |
| 7 | 金诚信(湖北)智能装备有限公司 | 全资子公司 | 88.25% | 1,500万元 | 5,000万元 |
| 8 | 金诚信百安矿业建设有限公司 Boam Mining & Construction SARL | 全资子公司 | 82.25% | 800万美元 | 800万美元 |
| 9 | 有道国际投资有限公司 Bemoral International Investment Limited | 全资子公司 | 70.04% | 800万美元 | 3,000万美元 |
| 10 | 景诚资源有限公司 Consot Resources Limited | 全资子公司 | 97.63% | 0 | 5,000万美元 |
| 折合人民币小计(以2023年12月31日汇率折算) | | | | 17,832.32万元 | 不超过85,000万元 |
| (三)折合人民币合计(以2023年12月31日汇率折算) | | | | 58,689.94万元 | 不超过160,000万元 |

注:被担保方最近一期资产负债率以2023年9月30日未经审计财务数据计算。

以上预计担保额度包括新增担保以及原有担保的展期或续保金额。

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、质押等方式。

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经营情况,遵照上海证券交易所相关规定,在控股子公司(含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%的被担保方所享有的预计担保额度不可调剂至资产负债率超过70%以上的被担保方。

2、在本次授予的担保额度范围内,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指定的授权代理人在担保额度内办理相关手续。

五、担保及授权期限

以上担保额度及授权事项的有效期自股东大会审议通过本议案之日起不超过12个月。

六、主要被担保方的基本情况

1、云南金诚信矿业管理有限公司

云南金诚信矿业管理有限公司为公司的全资子公司,注册资本为8,950.72万元,主要经营活动为矿山工程建设与采矿运营管理。

截至2022年12月31日,该公司资产总额24,391.64万元,负债总额7,936.44万元,营业收入18,509.66万元。

截至2023年9月30日(未经审计),该公司资产总额30,630.30万元,负债总额12,995.01万元,营业收入17,085.11万元。

2、金诚信矿业建设赞比亚有限公司

金诚信矿业建设赞比亚有限公司为公司的全资子公司,注册资本为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。

截至2022年12月31日,该公司资产总额24,406.92万美元,负债总额9,580.74万美元,营业收入15,272.59万美元。

截至2023年9月30日(未经审计),该公司资产总额28,789.78万美元,负债总额11,683.69万美元,营业收入11,390.92万美元。

3、金诚信沙尔基亚项目

金诚信沙尔基亚项目为公司位于哈萨克斯坦的境外工程项目,承接沙尔基亚铅锌矿山的设施基建和施工工程。

4、北京众诚城商贸有限公司

北京众诚城商贸有限公司为公司全资子公司,注册资本为2,000.00万元,主要经营活动为矿山设备与物资的贸易业务。

截至2022年12月31日,该公司资产总额73,369.30万元,负债总额59,586.38万元,营业收入84,686.25万元。

截至2023年9月30日(未经审计),该公司资产总额48,995.62万元,负债总额35,620.27万元,营业收入30,295.40万元。

5、元诚科技(海南)有限公司

元诚科技(海南)有限公司为公司全资子公司,注册资本10,000万元,主要为公司海外项目提供设备及物资采购。

截至2022年12月31日,该公司资产总额82,495.47万元,负债总额74,759.10万元,营业收入60,326.09 万元。

截至2023年9月30日(未经审计),该公司资产总额87,555.73万元,负债总额75,404.22万元,营业收入52,340.67万元。

6、湖北金诚信矿业服务有限公司

湖北金诚信矿业服务有限公司为公司的全资子公司,注册资本为5,000.00万元,主要经营活动为矿山工程设备的研发、设计、制造、销售并提供维修及相关配套技术服务。

截至2022年12月31日,该公司资产总额58,492.66万元,负债总额42,862.64万元,营业收入22,282.25万元。

截至2023年9月30日(未经审计),该公司资产总额69,802.56万元,负债总额55,425.55万元,营业收入14,741.85万元。

7、金诚信(湖北)智能装备有限公司

金诚信(湖北)智能装备有限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。

8、金诚信百安矿业建设有限公司

金诚信百安矿业建设有限公司为公司全资子公司,注册资本16,400万刚果法郎,主要经营活动为矿山工程建设与采矿运营管理。

截至2022年12月31日,该公司资产总额1,514.05万美元,负债总额878.32万美元,营业收入1,208.93万美元。

截至2023年9月30日(未经审计),该公司资产总额2,474.89万美元,负债总额2,035.50万美元,营业收入720.94万美元。

9、有道国际投资有限公司

有道国际投资有限公司为公司全资子公司,注册资本10万美元,主要从事投资与投资管理。

截至2022年12月31日,该公司资产总额16,478.52万美元,负债总额13,204.41万美元,营业收入7,767.57万美元。

截至2023年9月30日(未经审计),该公司资产总额30,860.32万美元,负债总额21,613.95万美元,营业收入18,966.22万美元。

10、景诚资源有限公司

景诚资源有限公司为公司全资子公司,注册资本1万美元,主要从事矿业投资。

截至2022年12月31日,该公司资产总额19,917.92万美元,负债总额19,421.43万美元。

截至2023年9月30日(未经审计),该公司资产总额37,680.26万美元,负债总额36,785.72万美元。

七、担保协议主要内容

以上担保金额仅为公司及全资子公司拟提供的担保额度预计。具体担保协议将在股东大会审议通过担保额度后,由公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内签署并办理相关手续,担保事项、担保方式、担保类型、期限和金额等具体事宜以最终签署的相关文件为准。

八、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计是基于公司日常经营的实际需要,有利于解决公司下属单位日常生产经营的资金需求,促进公司整体业务发展,符合公司和全体股东的长远利益。本次担保事项涉及的担保对象均是公司具有实际控制权的全资或控股子公司(含公司控制的经济实体),公司对被担保方在经营管理、财务等方面均具有控制权,担保风险可控,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。

九、董事会及独立董事意见

公司第五届董事会第六次会议审议通过本次担保事项。

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)。

十、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

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

(1)年度额度内担保

截至目前,在2023年经股东大会批准的年度担保额度内,公司实际正在履行的担保余额约为人民币58,689.94万元(以2023年12月31日汇率折算),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9.58%。

本次公司预计的2024年担保额度不超过16亿元(含等值外币),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26.11%。

(2)单项担保

截至目前,经公司历次股东大会批准的各单项担保额度折合人民币173,238.98万元(以2023年12月31日汇率折算),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28.27%;额度内公司实际正在履行的担保余额约人民币115,329.17万元,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18.82%,详见下表。

| 被担保方 | 与公司关系 | 担保事项 | 担保额度 | 截至目前正在履行的担保余额 | 审议程序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玫元矿业投资有限公司 Eternital Mining Investment Limited | 全资子公司 | 为建设运营刚果(金)Lonshi铜矿采、选、冶联合工程融资提供担保 | 10,400万美元 | 8,000万美元 | 经2022年第三次临时股东大会审议通过 |
| Sahwo Mining Sarl | 全资子公司 | 为建设运营刚果(金)Lonshi铜矿采、选、冶联合工程融资提供担保 | 5,000万美元 | 5,000万美元 | 经2022年第四次临时股东大会审议通过 |
| 玫元矿业投资有限公司 Eternital Mining Investment Limited | 全资子公司 | 为建设运营刚果(金)Lonshi铜矿采、选、冶联合工程融资提供担保 | 2,000万美元 | 2,000万美元 | 经2023年第四次临时股东大会审议通过 |
| 贵州两岔河矿业开发有限公司 | 控股子公司 | 为贵州两岔河磷矿90万吨/年采矿工程提供融资提供担保 | 50,000万元 | 9,088.67万元 | 经2023年第三次临时股东大会审议通过 |
| 折合人民币合计(以2023年12月31日汇率折算) | | | 173,238.98万元 | 115,329.17万元 | / |

3、截至本公告披露日,公司无逾期担保事项。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2024年1月10日

证券代码:600529　证券简称:山东药玻　公告编号:2024-001

# 山东省药用玻璃股份有限公司关于部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

公司于2023年4月22日召开了第十届董事会第六次会议和第十届监事会第五次会议,并于2023年5月18日召开了2022年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币13亿元的暂时闲置募集资金进行购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的保本型理财产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),并在上述额度内滚动使用,募集资金理财使用额度及授权的有效期为自议案经公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2023-021)。

一、使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于2023年10月9日以闲置募集资金购买了中国建设银行股份有限公司【定制型结构性存款37063000020231009001】20,000.00万元,收益起始日:2023年10月9日,到期日:2024年1月9日。具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《山东省药用玻璃股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的进展公告》(公告编号:2023-056)。

公司已于2024年1月9日到期赎回中国建设银行股份有限公司【定制型结构性存款37063000020231009001】20,000.00万元,赎回本产品收益率为2.43%,获得理财收益人民币1,225,507.55元。

以上本金及利息于2024年1月9日归还至募集资金账户。

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:万元

| 序号 | 公告编号 | 委托理财受托方 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 实际收益率 | 尚未收回本金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-069 | 中国工商银行股份有限公司 | 结构性存款产品-专户型2022年第490期K款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 187.40 | 3.60% | - |
| 2 | 2022-069 | 中国银行股份有限公司 | 挂钩型结构性存款(机构专户)【CSDVY202226462】 | 10,001.00 | 10,001.00 | 91.24 | 3.506% | - |
| 3 | 2022-069 | 中国银行股份有限公司 | 挂钩型结构性存款(机构专户)【CSDVY202226463】 | 9,999.00 | 9,999.00 | 90.00 | 3.456% | - |
| 4 | 2022-070 | 中国建设银行股份有限公司 | 定制型结构性存款37063734120221222001 | 20,000.00 | 20,000.00 | 167.67 | 3.40% | - |
| 5 | 2022-071 | 中国建设银行股份有限公司 | 定制型结构性存款37063734120221229001 | 20,000.00 | 20,000.00 | 167.67 | 3.40% | - |
| 6 | 2023-002 | 中国银行股份有限公司 | 挂钩型结构性存款【CSDVY202328790】 | 4,999.00 | 4,999.00 | 46.12 | 3.62% | - |
| 7 | 2023-002 | 中国银行股份有限公司 | 挂钩型结构性存款【CSDVY202328791】 | 5,001.00 | 5,001.00 | 46.75 | 3.63% | - |
| 8 | 2023-002 | 中国银行股份有限公司 | 挂钩型结构性存款【CSDVY202328798】 | 4,999.00 | 4,999.00 | 59.57 | 4.78% | - |
| 9 | 2023-002 | 中国银行股份有限公司 | 挂钩型结构性存款【CSDVY202328797】 | 5,001.00 | 5,001.00 | 60.38 | 4.79% | - |
| 10 | 2023-003 | 中国建设银行股份有限公司 | 定制型结构性存款37063734120230119001 | 8,000.00 | 8,000.00 | 67.67 | 3.40% | - |
| 11 | 2023-003 | 中国工商银行股份有限公司 | 结构性存款产品-专户型2023年第021期K款 | 18,000.00 | 18,000.00 | 139.99 | 3.02% | - |
| 12 | 2023-007 | 中国建设银行股份有限公司 | 定制型结构性存款37063734120230224001 | 20,000.00 | 20,000.00 | 159.67 | 3.10% | - |
| 13 | 2023-010 | 中国建设银行股份有限公司 | 定制型结构性存款37063734120230311001 | 20,000.00 | 20,000.00 | 152.