

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2024-102

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 关于签署卡莫阿-卡库拉铜矿地下进路 式采矿工程五年期合同的公告

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。

金诚信矿业管理股份有限公司(简称“公司”或“金诚信”)子公司金诚信刚果矿业管理有限公司(Jimond Mining Management Company SARL,简称“金刚矿业”或“承包商”)于2019年11月承接了位于刚果民主共和国的卡莫阿-卡库拉铜矿地下进路式采矿工程，并于2021年在合同基础上根据后续施工计划与业主方签署了补充协议，增加了新的工程量，合同期间至2023年12月12日(合称“前期内开工合同”)，具体情况详见公司分别于2019年6月18日、2021年12月20日发布的《金诚信关于签署日常经营合同的公告》(2019-050、2021-020)。

鉴于上述合同期间，为继续保持良好卡莫阿-卡库拉铜矿建设及采矿工作，业主方Kamoa Copper SA与金诚信将延续五年的地下开拓合同签署补充合同，具体情况如下：

一、工程项目及协议主要情况

1.工程内容:主斜坡底部与南斜坡道联络处的进路式采矿，以及南斜坡道东西向进路式采矿等。

2.本合同项下工程量将由15台套设备执行，较前期内开工合同新增18台套设备。

3.合同金额:本次为单价合同，根据预计工程量计算合同总价款约993,405,431.96美元(不含增值税)，最终金额根据实际完成工程量及合同单价计算。

4.合同工期:5年，双方约定合同工期至2023年12月13日至2028年12月12日或依据合同条款延长的期限。

5.交易对方:Kamoa Copper SA,为卡莫阿-卡库拉铜矿的运营商，是艾芬豪矿业(39.6%)、紫金矿业(30.6%)、昆仑环球公司(0.8%)的合资企业。刚果民主共和国政府持有该公司的剩余股份(20%)。具体信息详见其公司网站https://kamoa copper.com/。本公司及控股子公司与该子公司之间不存在关联交易。

6.母公司担保:为保证本合同顺利实施，金诚信拟为金刚矿业提供母公司担保，毫无保留，无条件保证承包商将履行其合同项下的所有责任和义务。若承包商未能遵守合同约定的义务及责任，金诚信将作为承包商的母公司，将按照合同约定赔偿承包商违约而遭受的所有损害、损失和费用(包括法律费用)。该担保事项需经公司股东大会审议。

二、合同履行对上市公司的影响

1.以上合同为本公司的日常经营合同，合同的履行对本公司的业绩将产生一定的影响，有利于促进公司未来业务发展。

2.以上交易遵循公平、公正的市场价格定价原则，不存在损害上市公司及股东利益的情形，符合公司日常经营发展需要。

3.以上合同的履行对本公司业务独立性不构成影响，不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。

三、合同履行的风险分析

1.合同双方履约能力良好，但由于合同期限较长，存在因双方经营状况发生变化而导致损失的风险，存在因双方在经营状况、产能、资源禀赋等方面发生变化导致合同无法正常履行的风险。

2.由于工程合同履行期限较长，在合同履行过程中如遇罢工、罢工、宗教、社区关系、环保、行业监管政策等不可预计的因素或不可抗力等因素的影响，可能导致项目进度延缓、停滞而不利状况，致使合同无法正常履行；可能因突发事件或合同履行中带来不利影响，导致但不限于人员流动及物资运输困难、生产效率降低、合同无法正常履行、业主合同款项拖延、客户资金投资减缓等。

3.矿山开发服务行业存在固有的高风险，在项目生产运营过程中可能还会出现的自然灾害，设备故障、碰撞事故等突发事件，可能造成人员伤亡和财产损失，导致项目进度出现延缓、停滞而不利状况，致使合同无法正常履行；在未来大量现场作业活动中，一旦运用技术失当或工程组织措施不力，造成工程质量隐患事故，则可能对项目后续业务的开展等产生不利影响，致使合同无法全部履行。

在此，提醒投资者注意投资风险。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

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:本公司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13日以书面的形式发出了关于召开第五届监事会第十四次会议的通知及相关资料。本次会议于2024年12月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事9名，实到监事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。公司监事长王青海先生担任会议主持

二、监事会会议议程情况

1.审议通过关于拟对子公司提供担保的议案。

表决结果:3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。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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:本公司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12月13日以书面的形式发出了关于召开第五届董事会第十七次会议的通知及相关资料。本次会议于2024年12月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事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。公司董事王青海先生担任会议主持

二、董事会会议议程情况

1.审议通过关于拟对子公司提供担保的议案。

表决结果:3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。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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:本公司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12月13日以书面形式发出了关于召开第五届董事会第十七次会议的通知及相关资料。本次会议于2024年12月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事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。公司董事王青海先生担任会议主持

二、董事会会议议程情况

1.审议通过关于拟对子公司提供担保的议案。

表决结果:3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。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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:本公司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12月13日以书面形式发出了关于召开第五届董事会第十七次会议的通知及相关资料。本次会议于2024年12月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事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。公司董事王青海先生担任会议主持

二、董事会会议议程情况

1.审议通过关于拟对子公司提供担保的议案。

表决结果:3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。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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:本公司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12月13日以书面形式发出了关于召开第五届董事会第十五次会议的通知及相关资料。本次会议于2024年12月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9名，实到董事7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。公司董事王青海先生担任会议主持

二、董事会会议议程情况

1.审议通过关于拟对子公司提供担保的议案。

表决结果:3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。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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:本公司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12月13日以书面形式发出了关于召开第二届董事会第十五次会议的通知及相关资料。本次会议于2024年12月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议议程情况

1.审议通过关于拟对子公司提供担保的议案。

表决结果:3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。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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:本公司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12月13日以书面形式发出了关于召开第二届董事会第十五次会议的通知及相关资料。本次会议于2024年12月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议议程情况

1.审议通过关于拟对子公司提供担保的议案。

表决结果:3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。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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:本公司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12月13日以书面形式发出了关于召开第二届董事会第十五次会议的通知及相关资料。本次会议于2024年12月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议议程情况

1.审议通过关于拟对子公司提供担保的议案。

表决结果:3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。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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:本公司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12月13日以书面形式发出了关于召开第二届董事会第十五次会议的通知及相关资料。本次会议于2024年12月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议议程情况

1.审议通过关于拟对子公司提供担保的议案。

表决结果:3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。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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:本公司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12月13日以书面形式发出了关于召开第二届董事会第十五次会议的通知及相关资料。本次会议于2024年12月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议议程情况

1.审议通过关于拟对子公司提供担保的议案。

表决结果:3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。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告</h