证券代码:601021 证券简称:春秋航空 公告编号:2026-001

春秋航空股份有限公司关于股份回购进展的公告

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法律责任。

重要内容提示:

回购方案首次披露日	2025/8/29
回购方案实施期限	2025年8月27日-2026年8月26日
预计回购金额	30,000万元-50,000万元
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	3,208,350股
累计已回购股数占总股本比例	0.3279%
累计已回购金额	172,903,941.00元
实际回购价格区间	52.01元/股-55.99元/股

一、回购股份的基本情况

春秋航空股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月27日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币30,000万元(含),不超过人民币50,000万元(含),并将回购股份全部用于员工持股计划,同时同意授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜。因公司实施2025年半年度权益分派事宜,自2025年10月17日(权益分派除权除息日)起,本次以集中竞价方式回购股份的价格上限由不超过人民币65元/股(含)调整为不超过人民币64.57元/股(含)。详见公司于2025年11月19日披露的《春秋航空关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2025-064)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司在回购股份期间,应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购股份的进展情况公告如下:

2025年12月,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份2,463,800股,占公司目前总股本的比例为0.2518%,购买的最高价为54.99元/股、最低价为52.01元/股,支付的金额为132,148,114.00元(不含交易佣金、过户费等交易费用)。

截至2025年12月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份3,208,350股,占公司目前总股本的0.3279%,回购最高价格为人民币55.99元/股,回购最低价格为人民币52.01元/股,使用资金总额为人民币172,903,941.00元(不含交易佣金、过户费等交易费用)。

上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

春秋航空股份有限公司董事会
2026年1月5日

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2026-001

海南矿业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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法律责任。

重要内容提示:

回购方案首次披露日	2025/2/25
回购方案实施期限	待股东会审议通过后12个月
预计回购金额	7,500万元-15,000万元
回购用途	√减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	1,091,600股
累计已回购股数占总股本比例	0.055%
累计已回购金额	10,967,571.00元
实际回购价格区间	7.91元/股-11.91元/股

一、回购股份的基本情况

海南矿业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月12日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司以自有资金和股票回购专项贷款通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股(A股)股票,回购价格上限为人民币10.12元/股,回购资金总额不低于人民币7,500万元(含)且不超过人民币15,000万元(含)。回购期限为自公司2025年第二次临时股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月。因公司2024年度、2025年中期权益分派实施完成,回购股份价格上限调整为不超过人民币10.01元/股(含)。公司于2025年11月12日召开第五届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》,同意公司将回购价格上限调整至人民币14.26元/股(含)。

具体内容详见公司于2025年3月15日、5月14日、9月18日及11月13日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》《2024年年度权益分派实施公告》《2025年半年度权益分派实施公告》《关于调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2025-037、064、111、128)。

二、实施回购股份的进展情况

2025年12月,公司以集中竞价交易方式累计回购股份745,000股,占公司总股本比例为0.037%,回购的最高成交价格为人民币10.35元/股,最低成交价格为人民币9.99元/股,已支付的资金总金额为人民币7,538,008.00元(不含交易费用)。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]128号文同意,公司可转换公司债券已于2022年5月17日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"巨星转债",债券代码"113648"。

(三)可转债转股价格调整情况

据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《乐山巨星农牧股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定,公司发行的"巨星转债"自2022年10月31日起可转换为本公司股份,转股价格为25.24元/股。

公司于2023年6月19日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》。根据《募集说明书》的相关规定,"巨星转债"的转股价格由原来的25.24元/股调整为25.21元/股,调整后的转股价格自2023年8月8日起生效。具体内容详见公司于2023年8月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2023-043)。

公司于2025年5月16日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司2024年度利润分配的方案》。根据《募集说明书》的相关规定,"巨星转债"的转股价格由原来的25.21元/股调整为25.04元/股,调整后的转股价格自2025年6月17日起生效。具体内容详见公司于2025年6月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2025-054)。

二、可转债本次转股情况

(一)"巨星转债"转股期自2022年10月31日起至2028年4月24日止。截至2025年12月31日,累计转股金额为100,262,000元,累计因转股形成的股份数量3,976,929股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.7858%。其中,2025年10月1日至2025年12月31日,"巨星转债"转股金额为1,000元,因转股形成的股份数量39股。

(二)截至2025年12月31日,尚未转股的"巨星转债"金额为899,738,000元,占可转债发行总量的89.9738%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前(2025年9月30日)	本次可转债转股	变动后(2025年12月31日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	510,070,333	39	510,070,372
总股本	510,070,333	39	510,070,372

四、其他

投资者如需了解"巨星转债"的具体情况,请查阅公司于2022年4月21日披露在上海证券交易所网站上的《乐山巨星农牧股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:028-60119627

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会
2026年1月5日

股票代码:601328 股票简称:交通银行 编号:临2026-001

交通银行股份有限公司关于董事任职资格获监管机构核准的公告

交通银行股份有限公司(以下简称"交通银行"或"本行")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法律责任。

本行近日收到《国家金融监督管理总局关于刘瑞霞交通银行独立董事任职资格的批复》(金复(2025)776号),刘瑞霞女士任本行独立董事的任职资格已获国家金融监督管理总局核准生效。

刘瑞霞女士的简历,详见本行2025年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《交通银行股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告》。根据本行第十届董事会第二十四次会议决议(下称"决议"),刘瑞霞女士自国家金融监督管理总局核准其董事任职资格之日起,担任本行董事会风险管理与关联交易控制委员会委员、人事薪酬委员会委员。

根据决议,刘瑞霞女士的独立董事任职资格获核准后,石磊先生不再担任本行独立董事、董事会风险管理与关联交易控制委员、人事薪酬委员会委员。石磊先生已确认与本行董事会无不同意见,也没有任何与其不再担任本行独立董事有关而需要通知本行股东和债权人的事项。石磊先生在本行董事会任职6年期间,勤勉敬业、恪尽职守,为本行改革发展事业做出了重要贡献。董事会谨此对石磊先生表示衷心感谢!

特此公告

交通银行股份有限公司董事会
2026年1月4日

证券代码:603477 证券简称:巨星农牧 公告编号:2026-001
债券代码:113648 债券简称:巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 累计转股情况:截至2025年12月31日,乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")可转债"巨星转债"累计转股金额为100,262,000元,累计因转股形成的股份数量3,976,929股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.7858%。
- 未转股可转债情况:截至2025年12月31日,尚未转股的"巨星转债"金额为899,738,000元,占可转债发行总量的89.9738%。
- 本季度转股情况:截至2025年12月31日,2025年第四季度转股金额为1,000元,因转股形成的股份数量为39股。

一、可转债发行上市概况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2022]663号核准,公司于2022年4月25日向社会公开发行了面值总额100,000.00万元的可转换公司债券,每张面值为人民币100.00元,发行数量1,000万张,发行价格为人民币100.00元/张,期限6年,本次发行的票面利率:第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.25%、第六年3.00%。

(二)可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]128号文同意,公司可转换公司债券已于2022年5月17日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"巨星转债",债券代码"113648"。

(三)可转债转股价格调整情况

据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《乐山巨星农牧股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定,公司发行的"巨星转债"自2022年10月31日起可转换为本公司股份,转股价格为25.24元/股。

公司于2023年6月19日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》。根据《募集说明书》的相关规定,"巨星转债"的转股价格由原来的25.24元/股调整为25.21元/股,调整后的转股价格自2023年8月8日起生效。具体内容详见公司于2023年8月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2023-043)。

公司于2025年5月16日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司2024年度利润分配的方案》。根据《募集说明书》的相关规定,"巨星转债"的转股价格由原来的25.21元/股调整为25.04元/股,调整后的转股价格自2025年6月17日起生效。具体内容详见公司于2025年6月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2025-054)。

二、可转债本次转股情况

(一)"巨星转债"转股期自2022年10月31日起至2028年4月24日止。截至2025年12月31日,累计转股金额为100,262,000元,累计因转股形成的股份数量3,976,929股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.7858%。其中,2025年10月1日至2025年12月31日,"巨星转债"转股金额为1,000元,因转股形成的股份数量39股。

(二)截至2025年12月31日,尚未转股的"巨星转债"金额为899,738,000元,占可转债发行总量的89.9738%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前(2025年9月30日)	本次可转债转股	变动后(2025年12月31日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	510,070,333	39	510,070,372
总股本	510,070,333	39	510,070,372

四、其他

投资者如需了解"巨星转债"的具体情况,请查阅公司于2022年4月21日披露在上海证券交易所网站上的《乐山巨星农牧股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:028-60119627

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会
2026年1月5日

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2026-001
转债代码:113615 转债简称:金诚转债
转债代码:113699 转债简称:金25转债

金诚信矿业管理股份有限公司2025年第四季度"金诚转债"转股结果暨股份变动公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 累计转股情况:截至2025年12月31日,累计共有504,168,000元"金诚转债"转换为公司股票,累计因转股形成的股份数量为40,380,054股,占"金诚转债"转股前公司已发行股份总额的6.9214%。
- 未转股可转债情况:截至2025年12月31日,尚未转股的"金诚转债"金额为495,832,000元,占可转债发行总额的49.5832%。
- 本季度转股情况:自2025年10月1日至2025年12月31日期间,"金诚转债"转股金额为99,000元,因转股形成的股份数量为8,399股,占"金诚转债"转股前公司已发行股份总额的0.0014%。

一、"金诚转债"发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2020)2325号文核准,公司于2020年12月23日公开发行了100万手可转换公司债券,每张面值100元,发行总额100,000.00万元。

经上海证券交易所自律监管决定书(2021)5号文同意,公司100,000.00万元可转换公司债券于2021年1月14日起在上海证券交易所挂牌交易,转债简称"金诚转债",转债代码"113615"。

根据有关规定和《金诚信矿业管理股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,"金诚转债"的转股期起止日期为2021年6月29日至2026年12月22日。

因2024年利润分配方案的实施,"金诚转债"转股价格自2025年6月27日起调整为11.78元/股,具体情况详见公司于2025年6月20日发布的《金诚信关于"金诚转债"因权益分派引起的转股价格调整公告》。

二、"金诚转债"本次转股情况

"金诚转债"自2025年10月1日至2025年12月31日期间,转股金额为99,000元,因转股形成的股份数量为8,399股,占"金诚转债"转股前公司已发行股份总额的0.0014%。

截至2025年12月31日,累计共有504,168,000元"金诚转债"转换为公司股票,累计因转股形成的股份数量为40,380,054股,占"金诚转债"转股前公司已发行股份总额的6.9214%。

截至2025年12月31日,尚未转股的"金诚转债"金额为495,832,000元,占可转债发行总额的49.5832%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前(2025年9月30日)	本次可转债转股	变动后(2025年12月31日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	623,780,087	8,399	623,788,486
总股本	623,780,087	8,399	623,788,486

四、其他

联系部门:董事会办公室

咨询电话:010-82561878

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2026年1月4日

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2026-003
转债代码:113615 转债简称:金诚转债
转债代码:113699 转债简称:金25转债

金诚信矿业管理股份有限公司关于公司及子公司2026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法律责任。

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)。
- 担保额度预计: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在2026年度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28亿元(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15亿元(或等值外币)。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。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。
- 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会进行审议,并需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
- 预计担保对象及基本情况

被担保人名称(预计)	本次预计担保额度	年度额度内实际为其提供的担保余额(不含本次预计额度)	本次担保是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
云南金诚信矿业管理有限公司	8,000万元	0.00万元	不适用:本次为2026年年度担保额度预计	否
金诚信塞尔维亚矿山建设有限公司	600万元	600.00万元	不适用:本次为2026年年度担保额度预计	否
金诚信矿业建设赞比亚有限公司	3,500万美元	1,474.99万美元	不适用:本次为2026年年度担保额度预计	否
致景国际贸易有限公司	5,000万美元	3,000万美元	不适用:本次为2026年年度担保额度预计	否
有道国际投资有限公司	6,000万美元	0.00万美元	不适用:本次为2026年年度担保额度预计	否
北京众诚城商贸有限公司	3,000万元	700万元	不适用:本次为2026年年度担保额度预计	否
贵州两岔河矿业开发有限公司	15,000万元	0.00万元	不适用:本次为2026年年度担保额度预计	否
金诚信沙尔基亚项目	321.31万美元	321.31万美元	不适用:本次为2026年年度担保额度预计	否
元诚科技(海南)有限公司	10,000万元	0.00万元	不适用:本次为2026年年度担保额度预计	否
湖北金诚信矿业服务有限公司	5,000万元	2,850.00万元	不适用:本次为2026年年度担保额度预计	否
金诚信(湖北)智能装备有限公司	7,000万元	1,850.00万元	不适用:本次为2026年年度担保额度预计	否
金诚信百安矿业建设有限公司	300万美元	300.00万美元	不适用:本次为2026年年度担保额度预计	否
景诚资源有限公司	2,000万美元	2,000万美元	不适用:本次为2026年年度担保额度预计	否
萨布韦矿业有限公司	470万美元	466.56万美元	不适用:本次为2026年年度担保额度预计	否
鲁班比铜矿有限公司	4,200万美元	4,105.00万美元	不适用:本次为2026年年度担保额度预计	否
金诚信博茨瓦纳矿山建设有限公司	4,000万美元	0.00万美元	不适用:本次为2026年年度担保额度预计	否
泰睿矿业有限公司	7,000万美元	1,700.00万美元	不适用:本次为2026年年度担保额度预计	否

注:本表中"实际为其提供的担保余额"为截至目前在2025年年度担保额度内正在履行的担保余额,不包括经历次股东大会审议通过的对被担保人提供的各单项担保额度内正在履行的担保余额,单项担保额度内正在履行的担保余额情况详见本公告"六、累计对外担保数量及逾期担保的数量"。

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	284,744.15
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	31.69
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

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,根据法律法规和《公司章程》等的相关规定,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在2026年度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,具体如下:

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、担保额度:预计2026年年度担保额度不超过人民币28亿元(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15亿元(或等值外币)。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。该额度不包含经历次股东大会审议通过的各单项担保额度。

以上担保金额包含在公司2025年年度担保额度内对被担保方已提供但尚未到期的担保余额约人民币99,960.01万元(以2025年12月31日汇率折算)。

3、担保方式:包括但不限于保证、抵押、质押等方式。

4、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。

5、授权事项:

1)提请股东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)在本次授予的年度担保额度范围内,提请股东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。

6、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会审议通过本议案之日起不超过12个月。

(二)内部决策程序

公司于2026年1月4日召开第五届董事会第三十次会议,审议通过《关于公司及子公司2026年年度担保额度预计的议案》。

因2026年预计的年度担保额度及经历次股东大会审议通过的单项担保额度合计已超过最近一期经审计总资产的30%,本次担保额度经董事会审议后,还需提交公司股东会审议并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(三)年度担保预计具体情况

担保方	预计被担保方	公司持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元/万美元)	本次新增担保额度(万元/万美元)	担保额度占公司最近一期经审计归母净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
对控股子公司提供的担保									
(一)被担保方资产负债率超过70%									
公司及全资子公司	元诚科技(海南)有限公司	100%	72.83%	0.00	10,000.00	1.11%	自股东会审议通过之日起12个月	否	否
	湖北金诚信矿业服务有限公司	100%	78.14%	2,850.00	5,000.00	0.56%		否	否
	金诚信(湖北)智能装备有限公司	100%	72.54%	1,850.00	7,000.00	0.78%		否	否
	金诚信百安矿业建设有限公司 Beam Mining & Construction SARL	100%	76.63%	$300.00	$300.00	0.23%		否	否
	景诚资源有限公司 Conest Resources Limited	100%	94.85%	$2,000.00	$2,000.00	1.56%		否	否
	萨布韦矿业有限公司 Sabwe Mining SARL	95%	85.38%	$466.56	$470.00	0.37%		否	否
	鲁班比铜矿有限公司 Lubambe Copper Mine Limited	80%	396.13%	$4,105.00	$4,200.00	3.29%		否	否
	金诚信博茨瓦纳矿山建设有限公司 Jchx Botswana Mining Construction Proprietary Limited	100%	98.78%	0.00	$4,000.00	3.13%		否	否
	泰睿矿业有限公司 Terra Mining Pty Ltd	51%	116.63%	$1,700.00	$7,000.00	5.48%		否	否
折合人民币小计(以2025年12月31日汇率折算)				64,947.80	不超过150,000.00	不超过16.70%		/	/
(二)被担保方资产负债率未超过70%									
公司及全资子公司	云南金诚信矿业管理有限公司	100%	35.53%	0.00	8,000.00	0.89%	自股东会审议通过之日起12个月	否	否
	金诚信塞尔维亚矿山建设有限公司 JCHX Kinsey Mining Construction DOO Bor	100%	46.44%	600.00	600.00	0.07%		否	否
	金诚信矿业建设赞比亚有限公司 JCHX Mining Construction Zambia Limited	100%	25.66%	$1,474.99	$3,500.00	2.74%		否	否
	致景国际贸易有限公司 Topview International Trading Limited	100%	35.49%	$3,000.00	$5,000.00	3.91%		否	否
	有道国际投资有限公司 Bemoral International Investment Limited	100%	66.49%	$0.00	$6,000.00	4.69%		否	否
	北京众诚城商贸有限公司	100%	60.91%	700.00	3,000.00	0.33%		否	否
	贵州两岔河矿业开发有限公司	90%	33.64%	0.00	15,000.00	1.67%		否	否
	金诚信沙尔基亚项目	公司境外工程	不适用	$321.31	$321.31	0.25%		否	否
折合人民币小计(以2025年12月31日汇率折算)				35,012.22	不超过130,000.00	不超过14.47%		/	/
(三)折合人民币合计(以2025年12月31日汇率折算)				99,960.01	不超过280,000.00	不超过31.17%		/	/

注:1)被担保方最近一期资产负债率以2025年9月30日未经审计财务数据计算。2)表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入原因形成。

本次新增担保额度包括新增担保以及原有担保的展期或续保金额。

二、被担保人基本情况

序号	被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
1	法人	元诚科技(海南)有限公司	全资子公司	公司持股100%	91460300MA5U2G9G6P
2	法人	湖北金诚信矿业服务有限公司			91420281331786562X
3	法人	金诚信(湖北)智能装备有限公司			91420281MA4P4X35XE
4	法人	金诚信百安矿业建设有限公司			不适用:境外公司
5	法人	景诚资源有限公司			不适用:境外公司
6	法人	金诚信博茨瓦纳矿山建设有限公司			不适用:境外公司
7	法人	云南金诚信矿业管理有限公司			91530100668554666 1L
8	法人	金诚信塞尔维亚矿山建设有限公司			不适用:境外公司
9	法人	金诚信矿业建设赞比亚有限公司			不适用:境外公司
10	法人	致景国际贸易有限公司			不适用:境外公司
11	法人	有道国际投资有限公司			不适用:境外公司
12	法人	北京众诚城商贸有限公司			91110228MA00A31E0M
13	法人	贵州两岔河矿业开发有限公司	控股子公司	公司持股90%,贵州开磷集团股份有限公司持股10%	91520121MA6HGLUQ1M
14	法人	萨布韦矿业有限公司		公司持股95%,刚果(金)国有资产管理部门持股5%	不适用:境外公司
15	法人	鲁班比铜矿有限公司		公司持股80%,赞比亚国有投资控股公司ZCCM Investments Holdings PLC持股20%	不适用:境外公司
16	法人	泰睿矿业有限公司		公司持股51%,自然人DAIRUI持股49%	不适用:境外公司
17	其他:公司境外工程	金诚信沙尔基亚项目	其他:公司境外工程	公司海外矿服项目	不适用:境外项目

序号	被担保人名称	主要财务指标(万元、万美元)							
		2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)				2024年12月31日/2024年度(经审计)			
		资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入
1	元诚科技(海南)有限公司	171,928.28	125,209.89	46,718.39	435,765.68	96,246.10	68,021.34	28,224.76	301,643.09
2	湖北金诚信矿业服务有限公司	76,535.88	59,806.94	16,728.94	13,593.01	63,380.25	46,685.57	16,694.68	22,114.75
3	金诚信(湖北)智能装备有限公司	29,123.52	21,125.08	7,998.44	9,384.31	22,925.64	14,915.89	8,009.75	11,127.31
4	金诚信百安矿业建设有限公司	$1,170.16	$896.65	$273.52	$1,481.40	$3,541.84	$3,057.93	$483.91	$2,134.10
5	景诚资源有限公司[注1]	$78,689.34	$74,717.56	$3,971.79	-	$62,018.80	$59,699.44	$2,319.36	-
6	金诚信博茨瓦纳矿山建设有限公司	$3,378.96	$3,337.81	$41.15	$3,064.30	/	/	/	/
7	云南金诚信矿业管理有限公司	40,120.91	14,255.03	25,865.88	21,435.09	34,550.09	12,009.62	22,540.47	26,383.77
8	金诚信塞尔维亚矿山建设有限公司	138,370.18	64,265.96	74,104.22	87,122.61	119,730.44	45,374.48	74,355.96	124,951.86
9	金诚信矿业建设赞比亚有限公司	$24,491.13	$6,284.25	$18,206.88	$7,014.31	$29,350.24	$12,338.41	$17,011.82	$13,087.37
10	致景国际贸易有限公司	$17,693.67	$6,279.13	$11,414.54	$47,578.80	$9,733.94	$3,104.63	$6,629.31	$24,829.27
11	有道国际投资有限公司	$34,212.47	$22,749.53	$11,462.94	$13,069.17	$37,082.73	$26,427.43	$10,655.30	$13,213.93
12	北京众诚城商贸有限公司	26,112.82	15,905.96	10,206.86	287.74	50,995.51	39,775.67	11,219.84	3,594.56
13	贵州两岔河矿业开发有限公司	63,582.38	21,388.53	42,193.85	20,817.15	62,042.06	23,152.41	38,889.65	29,664.91
14	萨布韦矿业有限公司	$61,493.47	$52,601.98	$8,991.49	$35,281.61	$56,691.20	$56,142.10	$549.10	$154,304.85
15	鲁班比铜矿有限公司[注2]	$32,041.28	$126,924.89	-$94,883.61	$13,014.80	$22,917.96	$117,860.38	-$94,942.42	$6,652.20
16	泰睿矿业有限公司[注3]	75,327.06	87,853.42	-12,526.36	52,409.63	73,032.76	72,935.75	97.01	/

注1:景诚资源作为公司投资控股平台,无营业收入。

注2:公司于2024年7月完成赞比亚鲁班比铜矿有限公司80%股权收购,公司自2024年7月将鲁班比铜矿有限公司纳入合并报表范围。鲁班比铜矿有限公司的负债总额包含控股股东贷款,截止2025年9月30日控股股东贷款为10.35亿美元。

注3:公司于2024年12月收购澳大利亚泰睿矿业有限公司51%股权,公司自2024年12月将泰睿矿业有限公司纳入合并报表范围。上表中资产、负债为以账面价值为基础,考虑购买日公允价值调整后的数据。

三、担保协议的主要内容

本次仅为公司及全资子公司2026年度拟提供的担保额度预计。具体担保协议将在股东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。

四、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。

五、董事会意见

公司于2026年1月4日召开第五届董事会第三十次会议,审议《关于公司及子公司2026年年度担保额度预计的议案》,全体董事一致同意本次担保额度预计事项,同意将本议案提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

(一)为矿山服务合同提供的母公司担保

1、经公司2025年2月7日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过,公司为子公司金诚信刚果矿业管理有限公司(Jimond Mining Management Company SARL)履行"卡莫阿-卡库拉铜矿地下进路式采矿工程"五年期承包合同提供母公司担保,该合同金额预估约993,405,431.96美元(不含增值税)。

2、经公司2025年6月9日召开的2024年年度股东大会审议通过,公司为子公司金诚信博茨瓦纳矿山建设有限公司(Jchx Botswana Mining Construction Proprietary Limited)履行科马考铜矿5年期采矿服务协议提供母公司担保,该合同金额预估约805,016,976.09美元(不含增值税)。

(二)除上述母公司担保外,公司对外担保情况如下:

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、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,在经股东大会批准的2025年年度担保额度内,公司实际正在履行的担保余额约为人民币99,960.01万元(以2025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11.13%。

本次公司预计的2026年年度担保额度不超过28亿元(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31.17%。

(2)单项担保

截至目前,经公司历次股东大会批准的尚在有效期内的各单项担保额度折合人民币291,791万元(以2025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32.48%;额度内公司实际正在履行的担保余额约人民币184,784.13万元,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20.57%,详见下表。

单位:万元、万美元

被担保方	与公司关系	担保事项	担保额度	单项担保额度内正在履行的担保余额	审议程序
致元矿业投资有限公司 Eunitial 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	$4,000	经2022年第三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80万吨/年采矿工程建设融资提供担保	50,000	9,064.13	经2023年第三次临时股东大会审议通过
景诚资源有限公司 Conest Resources Limited	全资子公司	为其银团贷款提供担保,贷款用途包括但不限于偿还公司境外现有债务、补充境外子公司流动资金及资本支出需求等	$20,000	$17,000	经2024年第二次临时股