

# 信息披露

## 金诚信矿业管理股份有限公司关于签署日常经营合同的公告

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（以下简称“公司”）承接云南迪庆有色金属有限责任公司普朗铜矿一期采选工程北部矿段（N14-N25穿脉）掘砌工程和安装工程施工并于近日取得了经双方签字盖章的合同文件，项目主要情况如下：

一、工程概况及协议主要情况

1. 工程名称：云南迪庆有色金属有限责任公司普朗铜矿一期采选工程北部矿段（N14-N25穿脉）掘砌工程和安装工程

2. 工程地点：云南省迪庆藏族自治州香格里拉市格咱乡普朗铜矿

3. 工程承包范围及期限：普朗铜矿一期采选工程北部矿段（N14-N25穿脉段）掘砌工程和安装工程（掘进掘进放矿机、风机、配电柜等设备设施安装）。

4. 合同工期：工期总日历天数2567天，计划于2026年2月6日至2033年2月5日，实际开工日期以发包人批复工报告为准。

5. 合同价款：合同采用综合单价合同，根据工程量预估总价款约20,188万元（不含税），最终以实际验收或工程量结算款为准。

6. 合同双方当事人

发包人：云南迪庆有色金属有限责任公司。本公司及控股子公司与该公司之间不存在关联关系。

承包人：金诚信矿业管理股份有限公司

7. 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、公正的市场交易定价原则，不存在损害上市公司及股东利益的情形，符合公司实际情况及经营发展需要。

3.以上合同的履行对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。

4.合同双方约定的履约能力良好，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，存在因双方经营状况发生改变而导致合同无法正常履行的风险。

5.由于工程承包期限相对较长，在合同履行过程中可能遇到市场价格、宗教、社会关系、环保、行业政策调整等因素不可抗力的因素影响，可能导致项目进度出现延缓、停滞等不利状况，致使合同无法全部履行；可能因突发事件对合同履行带来不利影响，包括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、业主耽搁周期长、客户资本投资减缓等。

6.合同履行对上市公司的影响

7.在此次投资中，投资者注意投资风险。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2026年2月2日

## 中成进出口股份有限公司第九届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年1月28日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董事会第三十四次会议通知，公司于2026年2月1日以现场会议和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第九届董事会第三十四次会议。本次会议应到董事11名，实到董事11名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

公司董事长朱晓敏先生主持了本次董事会会议，会议审议举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；公司独立董事列席本次会议。本次董事会会议审议并表决了如下议案：

一、关于审议《公司对外担保管理办法》等制度的议案

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

同意修订公司《对外担保管理办法》《全面预算管理办法》《风险管理工作办法》《内部控制基本制度》《合規管理制度》《公司对外担保管理办法》等制度的议案

二、关于审议《公司向商业银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

根据公司业务需要，结合实际情况，同意公司2026年度向中国工商银行、中国建设银行、兴业银行、江苏银行、浙商银行、北京银行、厦门国际银行、中信银行、渤海银行等商业银行申请不超过6亿元的借款额度。

三、关于审议《公司向商业银行申请综合授信额度的议案》的议案

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

根据公司业务需要，结合实际情况，同意公司向以下银行申请综合授信额度，具体情况如下：

1. 向江苏银行北京分行申请2亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

2. 向厦门国际银行北京分行申请2亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

3. 向渤海银行北京分行申请2亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

4. 向兴业银行北京分行申请2亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

5. 向建设银行北京分行申请2亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

6. 向中信银行北京分行申请2亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

7. 向渤海银行上海分行申请2亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

8. 向兴业银行上海分行申请2亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

9. 向建设银行上海分行申请2亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

10. 向兴业银行南京分行申请2亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

11. 向建设银行南京分行申请2亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

12. 向渤海银行杭州分行申请2亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

13. 向建设银行杭州分行申请2亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

14. 向兴业银行宁波分行申请2亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

15. 向建设银行宁波分行申请2亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

16. 向兴业银行福州分行申请2亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

17. 向建设银行福州分行申请2亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

18. 向兴业银行长沙分行申请2亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

19. 向建设银行长沙分行申请2亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

20. 向兴业银行成都分行申请2亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

21. 向建设银行成都分行申请2亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

22. 向兴业银行西安分行申请2亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

23. 向建设银行西安分行申请2亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

24. 向兴业银行济南分行申请2亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

25. 向建设银行济南分行申请2亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

26. 向兴业银行南京分行申请2亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

27. 向建设银行南京分行申请2亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

28. 向兴业银行南京分行申请2亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

29. 向建设银行南京分行申请2亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

30. 向兴业银行南京分行申请2亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

31. 向建设银行南京分行申请2亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

32. 向兴业银行南京分行申请2亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

33. 向建设银行南京分行申请2亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

34. 向兴业银行南京分行申请2亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

35. 向建设银行南京分行申请2亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

36. 向兴业银行南京分行申请2亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

37. 向建设银行南京分行申请2亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

38. 向兴业银行南京分行申请2亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

39. 向建设银行南京分行申请2亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

40. 向兴业银行南京分行申请2亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

41. 向建设银行南京分行申请2亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

42. 向兴业银行南京分行申请2亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

43. 向建设银行南京分行申请2亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

44. 向兴业银行南京分行申请2亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

45. 向建设银行南京分行申请2亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

46. 向兴业银行南京分行申请2亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

47. 向建设银行南京分行申请2亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

48. 向兴业银行南京分行申请2亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

49. 向建设银行南京分行申请2亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

50. 向兴业银行南京分行申请2亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

51. 向建设银行南京分行申请2亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

52. 向兴业银行南京分行申请2亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

53. 向建设银行南京分行申请2亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

54. 向兴业银行南京分行申请2亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

55. 向建设银行南京分行申请2亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

56. 向兴业银行南京分行申请2亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

57. 向建设银行南京分行申请2亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

58. 向兴业银行南京分行申请2亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

59. 向建设银行南京分行申请2亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

60. 向兴业银行南京分行申请2亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

61. 向建设银行南京分行申请2亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

62. 向兴业银行南京分行申请2亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

63. 向建设银行南京分行申请2亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

64. 向兴业银行南京分行申请2亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

65. 向建设银行南京分行申请2亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；