



金诚信矿业管理股份有限公司

2026年第四次临时股东会

会议资料

2026年8月21日



材料目录

材料目录.....	1
会议须知.....	2
会议议程.....	3
会议表决办法.....	5
议案一：关于拟为子公司履约提供担保的议案.....	7

会议须知

为确保本次股东会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根据有关规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。

一、本次会议会务处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工作；

二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他邀请人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场；

三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态；

四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东会召开或侵犯其他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处；

五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权；

六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询，应遵照会议议程的统一安排；

七、股东或股东代理人发言时，请条理清楚、简明扼要；

八、大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决时不再进行会议发言。

会议议程

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第四次临时股东会议程如下：

一、会议基本情况

1. 会议时间：2026 年 8 月 21 日（周五）14:00
2. 会议地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼公司会议室
3. 投票方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
4. 网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
5. 会议主持人：公司董事长王青海

二、会议主要议程：

1. 参会股东资格审查：公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件；
2. 会议签到；
3. 主持人宣布股东会开始；
4. 宣布现场投票到会股东及股东代表数及所持有股份数，介绍参加会议的公司董事、高管人员等；
5. 大会确定计票人和监票人；

6. 审议《关于拟为子公司履约提供担保的议案》;
7. 股东质询和发言;
8. 股东及股东代表书面投票表决;
9. 监票人、计票人统计并宣布现场表决结果;
10. 上传现场投票统计结果至上证所信息网络公司, 并下载现场投票和网络投票合并表决结果, 宣读合并表决结果;
11. 宣读股东会决议;
12. 出席本次会议的董事及董事会秘书签署《2026 年第四次临时股东会记录》和《2026 年第四次临时股东会决议》;
13. 律师发表见证意见, 宣读法律意见书;
14. 主持人宣布会议结束。

会议表决办法

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定，本次会议采取以下表决办法：

一、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东表决只能选择现场投票方式或网络投票方式中的一种方式进行表决，如果同一股份通过现场和网络方式重复表决，以第一次投票结果为准。

二、采取现场投票方式表决的，股东或股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持股份数、代理人姓名。每张表决票务必在股东名称（姓名）处签名（代理人应在代理人处签名），应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项。

三、采取网络投票方式表决的，公司股东可以通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

四、上证所信息网络有限公司于网络投票结束后，为公司计算网络投票和现场投票的合并统计数据。



五、本次股东会议案为特别决议议案，需经出席股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

议案一：

关于拟为子公司履约提供担保的议案

各位股东及股东代表：

金诚信矿业管理股份有限公司（简称“公司”或“金诚信”）拟为子公司金荣矿业有限公司（KingShine Mining S.A.S.，简称“金荣矿业”或“承包商”）承接卡莫阿-卡库拉铜矿地下采矿工程提供母公司担保，具体情况如下：

一、担保事项及担保主要内容

公司子公司金荣矿业与 Kamo a Copper SA（简称“业主”）就卡莫阿-卡库拉铜矿地下采矿工程签署承包合同（以下简称“承包合同”），根据预估工程量计算合同总价款约 119,340,820.93 美元（不含增值税），最终金额需根据实际完成工作量及合同单价计算。双方约定本合同工期自 2026 年 4 月 20 日至 2028 年 12 月 12 日或依据合同条款延长的期限。

为保证上述承包合同顺利实施，金诚信拟为金荣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，金诚信作为承包商的母公司，将按照合同约定赔偿业主因承包商违约而遭受的所有损害、损失和费用（包括法律费用）。

二、被担保人的具体情况

被担保人：金荣矿业有限公司（KingShine Mining S.A.S.），

公司通过全资子公司持有金荣矿业 49%的股权,并通过协议安排享有金荣矿业控制权。

注册时间: 2025 年 6 月

注册地: 刚果(金)

注册资本: 28,000 万刚果法郎

截至 2026 年 3 月 31 日, 该公司资产总额 113,367.02 美元, 负债总额 176,693.87 美元, 尚未产生营业收入。

三、担保的必要性和合理性

公司提供此次担保是为了保证矿服业务日常经营合同的顺利实施, 满足子公司生产经营需要, 有利于公司业务发展, 符合公司整体利益和发展战略。公司对被担保方经营管理、财务、人员等方面具有控制权, 担保风险可控, 不存在损害公司及股东利益的情况。

四、授权事宜

提请股东会授权公司董事会或董事会授权人士签署与本次担保相关的合同、协议、凭证等各项法律文件, 并办理相关的各项审批及备案手续(如有)。

五、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(不含本次)

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）担保额度总体情况

2026 年预计年度担保额度（不含各单项担保额度）为不超过 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 25.13%；经公司历次股东会批准的尚在有效期内的各单项担保额度折合人民币 241,791 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 21.70%。

上述年度担保额度及各单项担保额度合计折合人民币约 521,791 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 46.83%。

（2）担保额度使用情况

截至 2026 年 8 月 5 日，公司已使用的担保额度（含年度担保额度及各单项担保额度）合计为 293,704.39 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 26.36%；实际正在履行的担保余额（含年度担保额度内担保余额及各单项担保余额）约为人民币 280,718.58 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 25.20%，其中年度担保额度内实际正在履行的担保余额约为人民币 110,973.06 万元。

（三）公司无逾期担保事项。

以上金额中外币担保金额以 2025 年 12 月 31 日汇率折算。

以上事项，现提请股东会予以审议。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日