



Zijin Mining Group Co., Ltd.*

紫金礦業集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代碼: 2899)

海外監管公告

此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上交所」）網頁及《中國証券報》、《上海証券報》和《証券時報》的公告。

截至本公告之日，本公司的董事會成員包括執行董事陳景河先生（主席）、劉曉初先生、羅映南先生、藍福生先生、黃曉東先生、鄒來昌先生，非執行董事彭嘉慶先生，以及獨立非執行董事陳毓川先生、蘇聰福先生、林永經先生及龍炳坤先生。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
主席
陳景河

中國，福建，2008年11月15日

*本公司之英文名稱僅供識別

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2008—018

紫金矿业集团股份有限公司 为控股子公司提供担保的公告

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：

1、被担保人名称：巴彦淖尔紫金有色金属有限公司（以下简称“巴彦淖尔紫金”）、崇礼紫金矿业有限责任公司（以下简称“崇礼紫金”）。

2、本公司为下属子公司巴彦淖尔紫金在中国农业银行乌拉特后旗支行（以下简称“农行乌后支行”）13,000 万元人民币授信额度，以及在中国银行股份有限公司巴彦淖尔市分行（以下简称“中行巴彦淖尔分行”）13,000 万元人民币授信额度提供担保。于本公告日，巴彦淖尔紫金向农行乌后支行申请人民币 4,000 万元贷款，向中行巴彦淖尔分行申请人民币 7,000 万元贷款。本公司为巴彦淖尔紫金实际提供的担保额累计为人民币 43,500 万元（包括本次实际发生的担保）。

本公司为下属子公司崇礼紫金在中国银行张家口分行营业部 10,000 万元人民币授信额度提供担保。本公司为崇礼紫金实际提供的担保额累计为人民币 13,000 万元。

3、本公司实际发生的对外担保累计金额为：227,140 万元人民币（包括本次实际发生的担保）。无对外逾期担保。

一、担保情况概述

（一）为控股子公司巴彦淖尔紫金提供担保

本公司为控股子公司巴彦淖尔紫金向农行乌后支行申请办理最高余额为 13,000 万元人民币各种授信业务提供连带责任担保，期限为一年。于本公告日，巴彦淖尔紫金向农行乌后支行申请人民币 4,000 万元贷款。

本公司为控股子公司巴彦淖尔紫金在中行巴彦淖尔分行申请办理最高余额为 13,000 万元人民币各种授信业务提供连带责任担保，期限为一年。于本公告日，巴彦淖尔紫金向中行巴彦淖尔分行申请人民币 7,000 万元贷款。

(二) 为控股子公司崇礼紫金提供担保

本公司为控股子公司崇礼紫金向中国银行张家口分行营业部申请办理最高余额为 10,000 万元人民币各种授信业务提供连带责任担保，期限为一年。

为满足上述控股子公司业务发展需求，公司临时董事会审议通过了上述担保议案，同意为巴彦淖尔紫金在农行乌后支行 13,000 万元人民币的授信额度、中行巴彦淖尔分行 13,000 万元人民币的授信额度及崇礼紫金在中国银行张家口分行营业部 10,000 万元人民币授信额度提供担保。

二、被担保人基本情况

(一) 巴彦淖尔紫金有色金属有限公司

公司名称：巴彦淖尔紫金有色金属有限公司

注册地点：内蒙古乌拉特后旗工业园区

法定代表人：林泓富

经营范围：锌及其它有色金属冶炼

巴彦淖尔紫金为本公司控股子公司，本公司持股比例为 62.4%，该公司注册资本为人民币 37,500 万元，主要从事锌冶炼业务。

截至 2007 年 12 月 31 日，巴彦淖尔紫金经审计的资产总额为 131,295.90 万元，净资产为 48,272.64 万元，资产负债率为 63.23%。2007 年度实现销售收入 286,107.60 万元，净利润 10,636.91 万元。

(二) 崇礼紫金矿业有限责任公司

公司名称：崇礼紫金矿业有限责任公司

注册地点：河北省崇礼县

法定代表人：吕文元

经营范围：黄金开采、选冶及矿产品销售

崇礼紫金为本公司控股子公司，本公司持股比例为 60%，该公司注册资本为人民币 23,750 万元，主要从事崇礼东坪金矿的开发。

截至 2007 年 12 月 31 日，崇礼紫金经审计的资产总额为 41,028.16 万元，净资产为 23,698.20 万元，资产负债率为 42.24%；2007 年实现销售收入 18,725.51 万元，净利润 4,348.92 万元。

三、担保主要内容

本公司为下属子公司巴彦淖尔紫金在农行乌后支行 13,000 万元人民币授信额度,以及在中行巴彦淖尔分行 13,000 万元人民币授信额度提供担保,期限为一年。于本公告日,巴彦淖尔紫金向农行乌后支行申请人民币 4,000 万元贷款,向中行巴彦淖尔分行申请人民币 7,000 万元贷款。

本公司为下属子公司崇礼紫金在中国银行张家口分行营业部 10,000 万元人民币授信额度提供担保,期限为一年。

四、董事会意见

公司董事会认为,本次担保有利于解决巴彦淖尔紫金和崇礼紫金在发展过程中的资金需求问题,促进其生产经营业务的正常开展,提升盈利能力。巴彦淖尔紫金和崇礼紫金均为本公司控股公司,担保风险在可控范围内。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司实际发生的对外担保(包括对下属子公司提供的担保)累计总额为人民币 227,140 万元人民币(包括本次实际发生的担保),占公司 2007 年度经审计净资产的 42.56%,不存在逾期对外担保。

六、备查文件目录

1、临时董事会决议

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年十一月十五日