



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（董事長）、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
董事長
陳景河

中國，福建，2009年2月26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 2009—008

紫金矿业集团股份有限公司 对外担保的公告

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：武平紫金矿业有限公司（以下简称“武平紫金”）、山东国大黄金股份有限公司（以下简称“山东国大”）。

2、本公司为控股公司武平紫金在中国建设银行武平支行（以下简称“建行武平支行”）4,500 万元人民币授信额度提供担保。于本公告日，本公司为武平紫金实际提供的担保额累计为人民币 14,500 万元。

本公司为合营公司山东国大在上海浦东发展银行济南分行（以下简称“浦发银行济南分行”）6,000 万元人民币授信额度提供担保。于本公告日，本公司为山东国大实际提供的担保额累计为人民币 9,000 万元；

3、于本公告日，本公司实际发生的对外担保累计金额为：164,112 万元人民币。无对外逾期担保。

一、担保情况概述

（一）为控股公司武平紫金提供担保

本公司为控股公司武平紫金向建行武平支行申请办理 4,500 万元授信业务提供担保，担保期限为一年。该授信将主要用于置换原利率较高授信贷款。

（二）为合营公司山东国大提供担保

本公司为合营公司山东国大在浦发银行济南分行申请办理 6,000 万元授信业务提供担保，担保期限为一年。

为满足上述公司业务发展需求，公司临时董事会审议通过了上述担保议案，同意为武平紫金在建行武平支行 4,500 万元授信额度、山东国大在浦发银行济南分行 6,000 万元授信额度提供担保。

二、被担保人基本情况

（一）武平紫金矿业有限公司

公司名称：武平紫金矿业有限公司

注册地点：福建省武平县

法定代表人：陈家洪

经营范围：银矿、铜矿等金属矿产品的开发。

武平紫金是本公司控股子公司，本公司持股比例为 77.5%，该公司注册资本为人民币 5,000 万元，主要从事武平悦洋银多金属矿的开发。

截至 2008 年 12 月 31 日，武平紫金资产总额为 29,616 万元，负债总额为 20,355 万元，净资产为 9,261 万元，资产负债率为 68.73%，实现销售收入 11,930 万元，净利润 2,138 万元。（以上财务数据未经审计）

（二）山东国大黄金股份有限公司

公司名称：山东国大黄金股份有限公司

注册地点：山东招远

法定代表人：张廷恺

经营范围：生产金、银、电解铜、硫酸，销售自产产品。

山东国大为本公司合营公司，本公司通过控股中国黄金开发集团（香港）有限公司（持股 70%）持有山东国大 50.05% 股份，该公司注册资本为人民币 17,343 万元，主要从事黄金冶炼业务。

截至 2008 年 12 月 31 日，山东国大资产总额为 71,565 万元，负债总额为 35,820 万元，净资产为 35,745 万元，资产负债率为 50.05%，实现销售收入 183,012 万元，净利润 8,281 万元。（以上财务数据未经审计）

三、担保主要内容

本公司为控股公司武平紫金向建行武平支行申请办理 4,500 万元人民币授信额度提供担保，期限为一年。

本公司为合营公司山东国大向浦发银行济南分行申请办理 6,000 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武平紫金和山东国大资金需求问题，促进生产经营业务的正常开展，降低融资成本，提升盈利能力。公司为山东国大按股权比例提供担保，而武平紫金为本公司控股公司，上述担保风险均在可控范围内。

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 164,112 万元人民币，占公司 2007 年度经审计净资产的 30.75%，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

二〇〇九年二月二十七日