

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Zijin Mining Group Co., Ltd.*

紫金礦業集團股份有限公司

(一家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《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和《證券時報》的公告。

截至本公告之日，董事會成員包括執行董事陳景河先生（董事長）、羅映南先生、劉曉初先生、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蘇聰福先生、陳毓川先生、林永經先生及王小軍先生。

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，2011年6月27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 2011-033

紫金矿业集团股份有限公司 关于对外担保的公告

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：

- 被担保人名称：黑龙江多宝山铜业股份有限公司（以下简称“多宝山铜业”）
- 本次担保金额及其担保累计金额：本次担保金额为人民币 15 亿元。截至本公告日，公司累计为其担保金额为 0 元（不包括本担保）。
- 于本公告日，本公司实际发生的对外担保（含对控股子公司提供的担保）累计金额为 325,387 万元人民币（包括本公司为控股子公司在紫金财务公司融资提供的担保额 118,515 万元）。无对外逾期担保。

一、担保情况概述

为满足多宝山铜钼矿项目建设资金需求，紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司多宝山铜业向中国工商银行股份有限公司嫩江支行、中国建设银行股份有限公司黑河分行、中国农业银行股份有限公司黑河分行、中国银行股份有限公司黑河分行四家组成的银团申请最高额综合授信人民币 15 亿元，本公司为该最高额综合授信提供担保，期限为 8 年。

本公司董事会以通讯表决方式审议通过了上述担保议案。

二、被担保人的基本情况

公司名称：黑龙江多宝山铜业股份有限公司

注册地点：黑龙江省黑河市

注册资本：8 亿元

法定代表人：林钦权

经营范围：矿产品销售（需专项审批的除外）。矿业技术开发、咨询、转让。

截止 2010 年 12 月 31 日，多宝山铜业经审计总资产为 109,729.9 万元，负债总额为 50,655.49 万元，净资产为 59,074.41 万元，资产负债率为 46.16%。实现营业收入 145.69 万元，净利润-577.66 万元。

截至 2011 年 5 月 31 日，多宝山铜业的总资产为 140,946.67 万元，负债总额为

61,194.67 万元，净资产为 79,752 万元，资产负债率为 43.42%。实现营业收入 5,013.44 万元，净利润 677.58 万元。（以上财务数据未经审计）

多宝山铜业为本公司控股子公司，本公司下属全资子公司紫金矿业集团东北亚有限公司持有其 51% 的股权。多宝山铜业主要从事黑龙江多宝山铜钼矿的开发。

三、担保协议的主要内容

多宝山铜业向中国工商银行股份有限公司嫩江支行、中国农业银行股份有限公司黑河分行、中国银行股份有限公司黑河分行、中国建设银行股份有限公司黑河分行四家组成的银团申请最高额综合授信人民币 15 亿元，本公司为该最高额综合授信提供担保，期限为 8 年。

四、董事会意见

公司董事会认为，本次担保有利于解决多宝山铜钼矿开发建设资金的需求，加快项目的建设进度，符合公司整体利益；且多宝山铜业为本公司控股子公司，为其提供担保风险在可控范围内，同意为该银团综合授信提供担保。

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，本公司实际发生的对外担保（包括对控股子公司提供的担保）累计总额为人民币 325,387 万人民币（包括本公司为控股子公司在紫金财务公司融资提供的担保额 118,515 万元），占公司 2010 年度经审计净资产的 14.90%，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

二〇一一年六月二十八日