

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11月02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—054

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：新疆天龙矿业股份有限公司（以下简称“天龙矿业”）
- 本次担保金额及其担保累计金额：本次担保金额为人民币 6000 万元。截至本公告日，本公司累计为其担保金额为 0 元（不包括本担保）。
- 截至本公告日，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 431,304 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 140,425 万元）。无对外逾期担保。

一、担保情况概述

为满足主营业务资金需求，天龙矿业拟向新疆乌鲁木齐市商业银行申请：①1.5 亿元贷款，期限两年；②1.5 亿元银行承兑汇票，一年内循环使用。紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）下属全资子公司紫金矿业集团西北有限公司（以下简称“紫金西北公司”）为其中的 20%（即人民币 6,000 万元）提供连带责任保证。

本公司临时董事会审议通过上述对外担保。

紫金西北公司持有天龙矿业 23.0335%股权。

二、被担保人的基本情况

公司名称：新疆天龙矿业股份有限公司

注册地点：新疆阜康市甘河子镇

法定代表人：刘开文

注册资本：64,892.4563 万元

经营范围：主营：石灰石、页岩矿的开采；水泥制造；有色金属冶炼及深加工；计算机软件、硬件开发及销售；汽车运输；房地产开发及经营。经营本企业自产产品及技术出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器、机械设备、零配件及技术进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术外）；经营进料加工和“三来一补”业务；矿井筹建等。

截至到 2011 年 9 月 30 日,天龙矿业的资产总额为 22.72 亿元, 负债为 6.46 亿元, 净资产为 16.26 亿元, 资产负债率为 28%。2011 年 1-9 月累计实现销售收入 5.12 亿元, 实现利润 10,583 万元, 净利润 7,937 万元。(以上财务数据未经审计)

三、担保协议主要内容

天龙矿业拟向新疆乌鲁木齐市商业银行申请: ①1.5 亿元贷款, 期限两年; ②1.5 亿元银行承兑汇票, 一年内循环使用。紫金西北公司为其中的 20% (即人民币 6,000 万元) 提供连带责任保证。

四、董事会意见

本公司董事会认为, 本次担保有利于解决天龙矿业主营业务的资金需求, 且紫金西北公司为其中的 20% 提供连带责任担保, 不高于其持股比例, 同意紫金西北公司实施该笔担保。

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 431,304 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 140,425 万元), 占公司 2010 年度经审计净资产的 19.75%, 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

二〇一一年十一月三日