

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14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—058

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：

● 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）为本公司下属全资子公司新疆金脉国际物流有限公司（以下简称“金脉物流”）向紫金矿业集团财务有限公司（以下简称“紫金财务公司”）申请人民币 4,000 万元贷款提供担保，期限为一年。截至本公告日，本公司实际为其提供的担保额累计数为 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 429,207 万元人民币（其中包括本公司及下属公司为下属全资子公司、控股子公司向紫金财务公司融资提供的担保额 140,245 万元）。无对外逾期担保。

一、担保情况概述

根据本公司四届二次董事会（临时）决议，董事会同意本公司及下属公司（包括全资子公司及控股子公司）根据实际业务需要，为本公司下属全资子公司、控股子公司向紫金财务公司融资提供帐面余额不超过（含）人民币 30 亿元的担保，期限为三年，但根据《公司章程》及上市规则规定的须由股东大会批准的对外担保除外，并授权公司经营管理层在授权范围内确定对下属公司的具体融资担保额度。根据上述授权，经公司研究，同意为本公司下属全资子公司金脉物流向紫金财务公司申请人民币 4,000 万元贷款提供担保，期限为一年。

紫金财务公司为本公司的控股子公司，本公司持有 95% 的权益，主要从事对成员单位办理贷款及融资租赁等业务。

二、被担保人的基本情况

公司名称：新疆金脉国际物流有限公司

注册地点：乌鲁木齐经济技术开发区卫星路 475 号

法定代表人：罗良春

注册资本：2000 万元

经营范围：国内贸易，货物与技术进出口业务；矿产品、建材、车辆及零配件的

销售；矿业投资。

金脉物流主要为本集团在中亚地区的投资项目、西北区域内的公司提供物质供应及进口矿产品等。

截止 2011 年 9 月底，金脉物流资产总额为人民币 11,362 万元，负债总额为 7,675 万元，所有者权益为 3,687 万元，资产负债率为 67.55%。2011 年 1-9 月实现营业收入 13,618 万元，实现净利润 555 万元。（以上财务数据未经审计）。

三、担保协议主要内容

为满足主营业务发展需要，金脉物流拟向紫金集团财务公司申请贷款人民币 4,000 万元，期限为一年，本公司为该笔贷款提供保证。

四、董事会意见

本公司四届二次董事会审议通过了《关于为紫金矿业集团财务有限公司成员单位融资提供担保的议案》（详见公告“临 2009—048”）。

本次担保有利于解决金脉物流资金需求，且金脉物流为本公司下属全资子公司，担保风险在可控范围内；紫金财务公司为本公司控股子公司，集团内的成员企业通过向其融资，充分发挥财务公司的资金调剂功能，降低集团资金使用成本，增加利息收入，提高集团公司整体资金使用效益，符合公司整体利益。

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 429,207 万元人民币（其中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 140,245 万元），占公司 2010 年度经审计净资产的 19.66%，不存在逾期对外担保。

六、备查文件目录

1、四届二次董事会（临时）决议。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一一年十一月十五日