

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、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，2012年5月11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 2012—023

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：甘肃亚特矿业有限公司（以下简称“甘肃亚特”）
- 本次担保金额及其担保累计金额：本次担保金额为人民币 45,000 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 456,889 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 157,800 万元）。无对外逾期担保。

一、担保情况概述

为满足项目建设资金需求，甘肃亚特拟向紫金矿业集团财务有限公司、中国农业银行礼县支行、中国工商银行陇南分行申请项目贷款和流动资金贷款，贷款总额合计人民币 45,000 万元，其中：项目贷款 32,000 万元、流动资金贷款 13,000 万元。紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）为上述贷款提供连带责任保证，担保期限 3 年。甘肃亚特其它股东按股权比例提供反担保。

本公司临时董事会审议通过上述担保事项。

甘肃亚特为本公司控股子公司，本公司持有甘肃亚特 75% 股权。

二、被担保人的基本情况

公司名称：甘肃亚特矿业有限公司

注册地点：甘肃省陇南市礼县罗坝乡李坝村

法定代表人：贺登平

注册资本：3,000 万元

经营范围：金矿开采、加工、提取和冶炼及其产品、副产品销售。

甘肃亚特为本公司控股子公司，本公司持有其 75% 的股权，其他股东为甘肃九州勘查矿业有限责任公司占 15% 股权，甘肃有色地质勘查局天水总队占 10% 股权。

截至 2012 年 3 月 31 日，甘肃亚特资产总额为 13,383 万元，负债总额为 8,985

万元，净资产为 4,398 万元，资产负债率为 67.14%，实现销售收入 2,681 万元，净利润为 810 万元（以上财务数据未经审计）。

三、担保协议主要内容

甘肃亚特拟向紫金矿业集团财务有限公司、中国农业银行礼县支行、中国工商银行陇南分行申请项目贷款和流动资金贷款，贷款总额人民币 45,000 万元，其中：项目贷款 32,000 万元、流动资金贷款 13,000 万元。本公司为上述贷款提供连带责任保证，担保期限 3 年。甘肃亚特其它股东按股权比例提供反担保。

公司董事会授权财务总监林红英女士负责处理上述担保的具体事宜。

四、董事会意见

本公司董事会认为，本次担保有利于解决甘肃亚特目前项目建设及配套流动资金的需求，且甘肃亚特为本公司控股子公司，为其担保风险可控，因此同意公司进行此次担保。

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 456,889 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 157,800 万元），占公司 2011 年度经审计净资产的 18.27%，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

二〇一二年五月十一日