

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、邱曉華先生、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，2013年9月25日

*本公司之英文名稱僅供識別

证券代码：601899

证券简称：紫金矿业

编号：临 2013-054

紫金矿业集团股份有限公司 对外担保公告

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。

一、为新疆阿勒泰金昊铁业有限公司提供担保

1、担保情况概述

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司新疆阿勒泰金昊铁业有限公司（以下简称“金昊铁业”）主要从事 100 万吨/年优质铸铁项目建设，为保证项目顺利投产，金昊铁业拟向银行和本公司控股子公司紫金矿业集团财务有限公司（以下简称“紫金财务公司”）申请贷款合计人民币 5 亿元，本公司为上述融资提供担保，担保有效期 3 年。金昊铁业各股东按股权比例提供反担保。

截至本公告日，本公司累计为金昊铁业提供担保金额为人民币 7.5 亿元（不包括本次担保）。

本公司四届董事会临时会议以通讯表决方式审议上述担保事项，公司 11 名董事均参与表决并一致通过该议案。

2、被担保人的基本情况

公司名称：新疆阿勒泰金昊铁业有限公司

注册地点：富蕴县一区团结北路 7 号 240 栋

法定代表人：华衍文

注册资本：70,000 万元

经营范围：钢铁生产及销售，铁矿石、铁精粉收购、加工、销售。

金昊铁业为本公司控股子公司，本公司控股子公司富蕴金山矿冶有限公司持有其 51%的股权，本公司控股子公司新疆金宝矿业有限责任公司持有其 10%的股权，吐鲁番市裕润钢铁工贸有限公司持有其 39%的股权。

截至 2013 年 6 月 30 日，金昊铁业的资产总额为人民币 176,576 万元，负债总额为人民币 107,782 万元，净资产为人民币 68,794 万元，资产负债率为 61.04%。该公司仍处于基建期，尚未实现销售收入（以上财务数据未经审计）。

3、担保协议主要内容

金昊铁业拟向银行和紫金财务公司申请贷款合计人民币 5 亿元，本公司为上述融资提供担保，担保有效期 3 年。金昊铁业各股东按股权比例提供反担保。

目前担保协议尚未签订，公司董事会授权财务总监林红英女士负责处理上述担保具体事宜。

4、董事会意见

本公司董事会认为，本次担保有利于保证金昊铁业 100 万吨/年优质铸铁项目顺利投产，解决项目资金需求，且金昊铁业为本公司控股子公司，为其担保风险可控，因此同意进行此次担保。

二、为金宇（香港）国际矿业有限公司提供内保外贷

1、担保情况概述

金宇（香港）国际矿业有限公司（以下简称“金宇香港”）为本公司全资子公司紫金国际矿业有限公司在香港设立的全资子公司。为满足对外投资资金需求，金宇香港拟向境外商业银行申请总额不超过 3,500 万美元贷款，本公司为此项融资向境内商业银行申请开立融资性保函/备用信用证，并由本公司为上述融资性保函/备用信用证提供反担保，期限不超过三年。

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上市公司为资产负债率超过70%的企业提供担保，必须提交股东大会审议。为提高决策效率，有效利用境外资金市场，公司2012年度股东大会审议通过了《关于为境外控股子公司提供内保外贷业务的议案》，授权董事会决策在15亿美元额度内为境外控股子公司融资提供内保外贷业务，期限从2012年度股东大会通过之日起至2014年召开2013年度股东大会止，期间发生的每一笔内保外贷需履行信息披露。

根据上述授权，本公司四届董事会临时会议以通讯表决方式审议该内保外贷议案，公司 11 名董事均参与表决并一致通过该议案。

截至本公告日，本公司累计为金宇香港提供的担保金额为 18,000 万美元（不包括本次担保）。

2、被担保人的基本情况

公司名称：金宇（香港）国际矿业有限公司

注册地点：香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场75楼7503A室

法定代表人：蓝福生

注册资本： 0.88 元

经营范围：对外投资

金宇香港主要从事对外投资。截至 2013 年 6 月 30 日，金宇香港资产总额为人民币 704,550 万元，负债总额为人民币 688,961 万元，净资产为人民币 15,589 万元，资产负债率为 97.79%；报告期内实现销售收入人民币 96,584 万元，归属于母公司所有者的净利润为人民币-10,836 万元（以上数据未经审计）。

3、担保协议主要内容

金宇香港拟向境外商业银行申请总额不超过 3,500 万美元贷款，本公司为此项融资向境内商业银行申请开立融资性保函/备用信用证，并由本公司为上述融资性保函/备用信用证提供反担保，期限不超过三年。

目前担保协议尚未签订，公司董事会授权财务总监林红英女士负责处理上述担保具体事宜。

4、董事会意见

本公司董事会认为，本次担保有利于解决金宇香港资金需求，且金宇香港为本公司全资子公司，风险可控，公司同意为该笔贷款提供担保。

三、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 949,100 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 158,058 万元），占公司 2012 年度经审计的归属于母公司股东权益的 33.68%，不存在逾期对外担保。

四、备查文件目录

- 1、公司 2012 年度股东大会决议；
- 2、公司四届董事会临时会议决议。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年九月二十六日