

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10月22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 2013-060

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。

一、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”)控股子公司紫金矿业集团财务有限公司(以下简称“紫金财务公司”)为经中国银监会批准设立的非银行金融机构，本公司持有其 95%的权益。该公司于 2009 年 9 月获中国银监会批准对成员单位开展担保业务。

为促进紫金财务公司经营业务发展，同时满足成员单位的业务需求，降低集团财务费用，紫金财务公司拟为本公司部分控股子公司提供担保业务(包括开具保函等)，总金额不超过人民币 20,000 万元，期限为董事会通过之日起三年。具体名单如下：

序号	被担保人	担保金额(万元)
1	陇南紫金矿业有限公司	10,000
2	福建省上杭县金山建设工程有限公司	3,000
3	福建紫金投资有限公司	2,000
4	武平紫金矿业有限公司	2,000
5	新疆金脉国际物流有限公司	3,000
合计		20,000

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。

二、被担保人的基本情况

(1)公司名称：陇南紫金矿业有限公司(以下简称“陇南紫金”)

注册地点：甘肃省陇南市礼县罗坝乡李坝村

法定代表人：吕文元

注册资本：242,215,621 元

经营范围：有色金属矿产资源的勘探、开采、加工、提取和冶炼，矿产品及其副产品的销售。

陇南紫金为本公司控股子公司，本公司持有其 15.48%的股权，本公司全资子公司陇省资源有限公司持有其 68.74%的股权、甘肃九州勘查矿业有限责任公司持有其 15.78%的股权。该公司主要在甘肃从事金矿的开发。

截至 2013 年 9 月 30 日，陇南紫金的资产总额为 72,189 万元，负债总额为 47,853 万元，净资产为 24,336 万元，资产负债率为 66.29%，报告期内实现销售收入 8,681 万元，净利润为 1,183 万元。（以上财务数据未经审计）

截至本公告日，本公司累计为陇南紫金提供担保金额为人民币 3.19 亿元（不包括本次担保）。

(2) 公司名称：福建省上杭县金山建设工程有限公司（以下简称“金山建设”）

注册地点：福建省龙岩市上杭县临城镇紫金大道（紫金大厦 9 楼）

法定代表人：张阳荣

注册资本：6,000 万元

经营范围：施工总承包矿山工程二级、施工总承包市政公用工程三级、专业承包环保工程三级、施工总承包房屋建筑工程三级、专业承包爆破与拆除工程三级等。

金山建设为本公司控股子公司，本公司全资子公司紫金矿业集团（厦门）投资有限公司持有其 57%股权；福建金马投资集团有限公司持有其 20%股权；福建省上杭县麒麟矿业建设有限公司持有其 17%股权；孔令英持有其 6%股权。该公司主要从事矿山建设、设备安装、房屋建筑、爆破和拆除等系列工程。

截至 2013 年 9 月 30 日，金山建设资产总额为 25,102 万元，负债总额为 15,759 万元，净资产为 9,343 万元，资产负债率为 62.78%；报告期内实现营业收入 34,909 万元，利润总额 106 万元。（以上财务数据未经审计）

截至本公告日，本公司累计为金山建设提供担保金额为人民币 0.45 亿元（不包括本次担保）。

(3) 公司名称：福建紫金投资有限公司（以下简称“福建紫金投资”）

注册地点：福建省龙岩市上杭县临城镇紫金路紫金大厦十层 1001 室

法定代表人：林宇

注册资本：55,000 万元

经营范围：对矿山、水电、交通基础设施、房地产业的投资等。

福建紫金投资为本公司全资子公司，主要从事对外投资业务。

截至 2013 年 9 月 30 日，福建紫金投资的资产总额为 361,391 万元，负债总额为 195,511 万元，净资产为 165,880 万元，资产负债率为 54.10%；报告期内实现营业收入 53,800 万元，利润总额-1,462 万元。（以上财务数据未经审计）

截至本公告日，本公司累计为福建紫金投资提供担保金额为人民币 0 亿元（不包括本次担保）。

(4) 公司名称：武平紫金矿业有限公司(以下简称“武平紫金”)

注册地点：武平县中堡镇悦洋村

法定代表人：林涛

注册资本：5,000 万元

经营范围：金、银、铜矿开采、加工、冶炼、销售等。

武平紫金为本公司控股子公司，本公司持有其 77.5% 股权，武平县天盛矿业投资开发有限公司持有其 22.5% 股权。该公司主要从事武平悦洋银多金属矿的开发。

截至 2013 年 9 月 30 日，武平紫金的资产总额为 64,214 万元，负债总额为 39,714 万元，净资产为 24,500 万元，资产负债率为 61.85%；报告期内实现营业收入 25,566 万元，利润总额 2,717 万元。（以上财务数据未经审计）

截至本公告日，本公司累计为武平紫金提供担保金额为人民币 1.05 亿元（不包括本次担保）。

(5) 公司名称：新疆金脉国际物流有限公司(以下简称“新疆金脉物流”)

注册地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期卫星路 475 号紫金大厦 16 楼

法定代表人：罗良春

注册资本：5,000 万元

公司经营范围：国内交易、货物与技术进出口业务；矿产品、建材、车辆及配件的销售；矿业投资；机电产品，工程机械及配件，五金交电，劳保用品，电子产品的销售及相关信息咨询；矿业投资；货物运输代理服务及咨询；金银制品、珠宝玉石、工艺品、礼品的设计、销售及技术咨询；物流园区的建设及仓储管理等。

本公司全资子公司紫金矿业集团西北有限公司持有其 100% 股权。

截至 2013 年 9 月 30 日，新疆金脉物流的资产总额为 30,223 万元，负债总额为 20,992 万元，净资产为 9,231 万元，资产负债率为 69.46%；报告期内实现营业收入 29,956 万元，利润总额 2,650 万元。（以上财务数据未经审计）

截至本公告日，本公司累计为新疆金脉物流提供担保金额为人民币 0.0988 亿元（不包括本次担保）。

三、担保的主要内容

紫金财务公司拟为本公司控股子公司陇南紫金、金山建设、福建紫金投资、武平紫金、新疆金脉物流分别提供 10,000 万元、3,000 万元、2,000 万元、2,000 万元和

3,000 万元，总金额不超过人民币 20,000 万元担保业务（包括开具保函等），期限为董事会通过起三年。

公司董事会授权紫金财务公司决定具体担保事宜。

四、董事会意见

公司董事会认为，为成员单位提供担保是紫金财务公司经批准经营的业务之一，开展该业务可更好促进紫金财务公司业务发展，增加收入，同时亦可满足集团公司各成员单位业务发展需求，且被担保方为本公司控股企业，风险在可控范围内，同意紫金财务公司为上述五家公司提供担保。

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 917,289 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 128,220 万元），占公司 2012 年度经审计净资产的 32.55%，不存在逾期对外担保。

六、备查文件目录

1、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
二〇一三年十月二十三日