

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）、王建華先生、邱曉華先生、藍福生先生、鄒來昌先生及林泓富先生，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事盧世華先生、丁仕達先生、姜玉志先生及薛海華先生。

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，2014年5月8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 2014—031

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：

- 担保人名称：紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
- 被担保人名称：新疆阿勒泰金昊铁业有限公司（以下简称“金昊铁业”）
- 本次担保金额及其担保累计金额：金昊铁业拟向金融机构申请总额人民币 60,000 万元贷款，本公司为该贷款提供担保，担保期限为三年，金昊铁业少数股东按股权比例提供反担保。截至本公告日，本公司实际为金昊铁业提供的担保额累计数为人民币 50,000 万元（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 758,495 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 105,420 万元）。无对外逾期担保。

一、担保情况概述

本公司控股子公司金昊铁业主要从事 100 万吨/年优质铸铁项目建设，为保证项目顺利投产，金昊铁业拟向金融机构申请总额人民币 60,000 万元贷款，本公司为该贷款提供担保，担保期限为三年。金昊铁业少数股东吐鲁番市裕润钢铁工贸有限公司按其 39%持股比例提供反担保。

本公司第五届董事会临时会议以通讯表决方式审议了上述担保事宜，公司 11 名董事均参与表决并一致通过。

二、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：8.1亿元

经营范围：钢铁生产及销售；铁矿石、铁精粉收购、加工、销售

截至2013年12月31日，金昊铁业的资产总额为218,961万元，负债总额为152,467万元（其中银行借款10,000万元，流动负债总额77,467万元），净资产为66,494万元，

资产负债率为69.63%。2013年度实现销售收入253万元，净利润为-3,364万元。（以上财务数据经审计）

截至2014年3月31日，金昊铁业的资产总额为219,264万元，负债总额为145,360万元（其中银行借款9,000万元，流动负债总额70,360万元），净资产为73,904万元，资产负债率为66.29%。2014年1-3月实现销售收入17万元，净利润为-1,149万元。（以上财务数据未经审计）

本公司控股子公司富蕴金山矿冶有限公司持有金昊铁业 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金昊铁业 10%的股权，吐鲁番市裕润钢铁工贸有限公司持有金昊铁业 39%的股权。

三、担保协议主要内容

金昊铁业拟向金融机构申请总额人民币 60,000 万元贷款，本公司为上述贷款提供担保，担保期限为三年。

目前担保协议尚未签订，本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。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至报告期，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758,495万元人民币（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105,420万元），占公司2013年度经审计净资产的27.47%，不存在逾期对外担保。

六、备查文件目录

- 1、临时董事会决议；
- 2、金昊铁业营业执照。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年五月九日