

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》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8月15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
048

编号：临 2014-

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。

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：诺顿金田有限公司（以下简称“诺顿金田”）
- 本次担保金额及其担保累计金额：诺顿金田拟向澳洲当地金融机构申请总额不超过 4,000 万澳元额度的贷款，期限为三年，本公司为该贷款提供担保。截至本公告日，本公司累计为诺顿金田提供的担保额累计数为 10,500 万美元（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 747,591 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 115,035 万元）。无对外逾期担保。

一、担保情况概述

诺顿金田为紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司金宇（香港）国际矿业有限公司（以下简称“金宇香港”）的控股子公司。为满足BAB项目收购及最终项目可行性研究、补充流动资金等资金需求，诺顿金田拟向澳洲当地金融机构申请总额不超过4,000万澳元额度的贷款，期限为三年，本公司为上述贷款提供担保。

本公司第五届董事会第五次会议审议通过了该议案。

二、被担保人的基本情况

公司名称：诺顿金田有限公司

注册地点： 澳大利亚昆士兰州布里斯班

已发行股数：931,850,665 股

实收股本：186,841,100 澳元

经营范围：金矿采选

诺顿金田为一家澳大利亚证券交易所上市公司（股票代码“NGF”），其主要资产为澳大利亚 Paddington 金矿项目。本公司全资子公司金宇香港持有其 82.43% 股权，剩余的 17.57% 由公众持有。诺顿金田 2013 年度生产黄金约 5.3 吨。

截至 2013 年 12 月 31 日，诺顿金田的资产总额为 35,127 万澳元，负债总额为 19,328 万澳元（其中银行借款 13,035 万澳元，流动负债总额 3,650 万澳元），净资产为 15,799 万澳元，资产负债率为 55.02%。2013 年实现营业收入 25,968 万澳元，净利润为 2,246 万澳元（以上数据经审计）。

截至 2014 年 6 月 30 日，诺顿金田的资产总额为 36,038 万澳元，负债总额为 19,991 万澳元（其中银行借款 12,775 万澳元，流动负债总额 4,529 万澳元），净资产为 16,047 万澳元，资产负债率为 55.47%。2014 年上半年实现营业收入 11,373 万澳元，净利润为 244 万澳元（以上数据经审阅）。

三、担保协议主要内容

诺顿金田拟向澳洲当地金融机构申请总额不超过 4,000 万澳元额度的贷款，期限为三年。本公司为上述贷款提供全额担保。

目前上述担保协议尚未签订，公司董事会授权财务总监签署相关文件。

四、董事会意见

本公司董事会认为，本次担保有利于解决 BAB 项目收购及补充流动资金等资金需求，且诺顿金田为本公司控股子公司，风险可控，本公司同意为该笔贷款提供担保。

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 747,591 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 115,035 万元），占公司 2013 年度经审计净资产的 27.07%，不存在逾期对外担保。

六、备查文件目录

公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

董 事 会

二〇一四年八月十六日