

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、邱冠周先生及薛海華先生。

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11月21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 2014-068

紫金矿业集团股份有限公司
关于为金山（香港）国际矿业有限公司提供内保外贷的公告

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

为满足境外子公司营运资金需求，紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）下属全资子公司金山（香港）国际矿业有限公司（以下简称“金山香港”）拟向中国农业银行香港分行申请贷款 4,850 万美元，期限不超过 3 年，中国农业银行福建省分行为该笔融资出具融资性保函/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。

因金山香港资产负债率超过 70%，根据《证券法》、《公司法》、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，本公司于 2014 年 5 月 28 日召开 2013 年度股东大会审议通过《关于公司为境外控股子公司提供内保外贷业务的议案》，即从股东大会通过上述事项之日起至 2015 年召开 2014 年度股东大会止，同意本公司为金山香港提供 5 亿美元的内保外贷业务，在担保额度内发生的具体担保事项授权公司董事会具体负责，并履行信息披露义务。

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

截至本公告日，本公司为金山香港提供的担保余额为 4,365 万美元（不包括本担保）。

二、被担保人的基本情况

公司名称：金山（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

实收资本：港币 838,500,001 元

经营范围：从事矿产品、矿山机械设备进出口及转口贸易；地质矿产勘探及信息、技术咨询服务；黄金首饰、珠宝加工与销售业务。

金山香港为本公司在境外设立的全资子公司，是公司在境外投融资和运营的重要平台。

截至 2013 年 12 月 31 日，金山香港的资产总额为 257,643 万元，负债总额为 205,329 万元（其中银行借款 42,821 万元，流动负债总额 192,526 万元），净资产为 52,314 万元，资产负债率为 79.70%，实现营业收入 922.42 万元，净利润为-9,960 万元（以上财务数据经审计，币种为人民币）。

截至 2014 年 9 月 30 日，金山香港的资产总额为 381,809 万元，负债总额为 340,247 万元（其中银行借款 65,012 万元，流动负债总额 224,776 万元），净资产为 41,562 万元，资产负债率为 89.11%，实现营业收入 2.19 万元，净利润为-10,167 万元（以上财务数据未经审计，币种为人民币）。

三、担保协议主要内容

金山香港拟向中国农业银行香港分行申请贷款 4,850 万美元，期限不超过 3 年，中国农业银行福建省分行为该笔融资出具融资性保函/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。

公司董事会授权财务总监签署担保协议等相关文件。

四、董事会意见

本公司董事会认为，本次担保有利于解决境外子公司营运资金需求，且金山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。

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 762,083 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 147,257 万元），占公司 2013 年度经审计净资产的 27.6%，不存在逾期对外担保。

六、备查文件目录

- 1、公司 2013 年度股东大会决议；
- 2、公司第五届董事会临时会议会决议。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十一月二十二日