

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12月17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 2014-074

**紫金矿业集团股份有限公司**  
**关于为诺顿金田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**

诺顿金田有限公司（以下简称“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，金宇香港持有其 82.43%的股权。

为满足诺顿金田营运资金投入需求，诺顿金田拟向境外商业银行申请总额不超过 1.2 亿澳元，期限不超过三年的贷款，由中国国内商业银行为该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。

截至本公告日，本公司累计为诺顿金田提供的担保金额为 13,788 万美元（不包括本担保）。

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。

**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：186,841,101 澳元

经营范围：主要从事生产黄金和勘探西澳大利亚 Kalgoorlie 附近金矿的业务。

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”），本公司全资子公司金宇香港持有其 82.43%的股权，其他股东持有合计持有其 17.57%股权。

截至 2013 年 12 月 31 日，诺顿金田的资产总额为 35,126.5 万澳元，负债总额为 19,327.9 万澳元（其中银行借款 11,282.6 万澳元，流动负债总额 5,351.7 万澳元），

净资产为 15,798.6 万澳元，资产负债率为 55.02%。2013 年度实现销售收入 25,967.7 万澳元，净利润 2,246.5 万澳元。（以上财务数据经审计）

截至 2014 年 6 月 30 日，诺顿金田的资产总额为 36,037.6 万澳元，负债总额为 19,990.6 万澳元（其中银行借款 11,124 万澳元，流动负债总额 6,134.6 万澳元），净资产为 16,047 万澳元，资产负债率为 55.47%。2014 年 1-6 月实现销售收入 11,372.5 万澳元，净利润 244.1 万澳元。（以上财务数据未经审计）

### 三、担保协议主要内容

诺顿金田拟向境外商业银行申请总额不超过 1.2 亿澳元，期限不超过三年的贷款，根据贷款行的要求，由中国国内商业银行为该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。

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诺顿金田营运资金需求，调整融资结构，符合该公司实际生产经营需要，且诺顿金田为本公司控股子公司，风险可控，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 757,058 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 142,231 万元），占公司 2013 年度经审计净资产的 27.42%，不存在逾期对外担保。

### 六、备查文件目录

1、公司第五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

二〇一四年十二月十八日