

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，2015年3月20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 2015-013

紫金矿业集团股份有限公司 关于为境外子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。

为提高决策效率，有效利用境外资金市场解决公司境外投资和境外项目建设资金需求，降低融资成本，紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2013 年度股东大会审议通过了《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召开 2014 年度股东大会止，本公司为特殊目的在境外设立的全资或控股子公司提供内保外贷业务，在最高不超过 20 亿美元担保额度总额内发生的具体担保事项，授权公司董事会作出决策，并逐笔履行信息披露义务。根据上述决议，截止本公告日，公司对境外子公司提供内保外贷业务总余额为 46,510 万美元。

上述内保外贷不仅解决了公司境外项目并购及运营所需资金，也降低了融资成本，为此，本公司拟继续通过开展内保外贷业务为境外子公司提供担保，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司为境外控股子公司提供内保外贷业务的议案》，并同意将议案提交公司 2014 年度股东大会审议，有关担保详情如下：

一、金山（香港）国际矿业有限公司（以下简称“金山香港”）

1、公司基本情况

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

注册资本：人民币70,623万元

经营范围：投资与贸易

金山香港为本公司在香港设立的全资子公司。

截至2014年12月31日，金山香港资产总额为人民币449,474万元，负债总额人民币为404,956万元（其中银行借款人民币97,214万元，流动负债总额人民币130,657万元），净资产为人民币44,518万元，资产负债率为90.09%，2014年1-12月实现销售收

入为人民币2万元，净利润为人民币-7,057万元（以上财务数据未经审计）。

金山香港是公司在境外投融资和运营的重要平台，主要经营矿产品、矿山机械设备进出口、矿产投资等业务。

截至本公告日，本公司为金山香港提供担保余额为16,695万美元。

2、担保内容

为满足日常经营周转、采购铜精矿及股权投资等需求，金山香港拟向金融机构申请10亿美元的融资，本公司通过内保外贷方式为上述融资提供担保。

二、金宇（香港）国际矿业有限公司（以下简称“金宇香港”）

1、公司基本情况

公司名称：金宇（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

注册资本：港币1元

经营范围：投资与贸易

金宇香港为本公司全资子公司紫金国际矿业有限公司在香港设立的全资子公司。

截至2014年12月31日，金宇香港资产总额为人民币245,479万元，负债总额为人民币217,731万元（其中银行借款人民币90,007万元，流动负债总额人民币195,710万元），净资产为人民币27,748万元，资产负债率为88.69%，2014年1-12月实现销售收入为0元，利润总额为人民币-2,538万元，净利润为人民币-2,538万元（以上财务数据未经审计）。

金宇香港是公司在境外投资和运营的重要平台，主要经营矿产品、矿山机械设备进出口、矿产投资等业务。

截至本公告日，本公司为金宇香港提供担保余额为13,015万美元。

2、担保内容

为满足日常经营周转及股权投资需求，金宇香港拟向金融机构申请2亿美元的融资，本公司通过内保外贷方式为上述融资提供担保。

三、龙兴有限责任公司

1、公司基本情况

公司名称：龙兴有限责任公司

注册地点：俄罗斯联邦图瓦共和国克兹尔市

注册资本： 人民币21,021万元

经营范围： 锌、铅等多金属矿的开采、冶炼

龙兴有限责任公司为本公司全资子公司紫金矿业集团东北亚有限公司(以下简称“紫金东北亚公司”)和黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司共同出资成立的黑龙江紫金龙兴矿业有限公司在俄罗斯图瓦共和国设立的全资子公司,紫金东北亚公司持有黑龙江紫金龙兴矿业有限公司70%的股权。

截至2014年12月31日,龙兴有限责任公司资产总额为人民币267,972万元,负债总额为人民币261,109万元(无银行借款,其中流动负债总额人民币261,109万元),净资产为人民币6,863万元,资产负债率为97.44%,2014年1-12月实现销售收入6,124万元,净利润-5,496万元(以上财务数据未经审计)。

龙兴有限责任公司主要从事俄罗斯联邦图瓦共和国克兹尔-塔什特克多金属矿产资源项目的开发及运营。

截至本公告日,本公司为龙兴有限责任公司提供担保余额为0元。

2、担保内容

该项目已在2014年基本建成试投产,为满足投产后流动资金需求,龙兴有限责任公司拟向金融机构申请1亿美元流动资金融资,本公司通过内保外贷为上述融资提供担保。

四、金城矿业有限公司(以下简称“金城矿业”)

1、公司基本情况

公司名称： 金城矿业有限公司

注册地点： 英属维尔京群岛

注册资本： 1美元

经营范围： 矿山投资。

金城矿业为本公司全资子公司金山(香港)国际矿业有限公司在英属维尔京群岛注册成立的全资子公司。

截至2014年12月31日,金城矿业资产总额为人民币47,698万元,负债总额为人民币47,693万元(无银行借款,其中流动负债总额人民币47,693万元),净资产为人民币5万元,资产负债率为99.98%,2014年1-12月实现销售收入0万元,净利润为人民币4.7万元(以上财务数据未经审计)。

金城矿业拥有刚果(金)穆索诺伊矿业简易股份有限公司51%股权,该公司负责

刚果金KOLWEIZI铜矿项目的开发建设。

截至本公告日，本公司为金城矿业提供担保余额为0元。

2、担保内容

为满足刚果（金）穆索诺伊矿业项目2015年度建设资金需求，金城矿业拟向金融机构申请2亿美元项目建设融资，本公司通过内保外贷为上述融资提供担保。

五、紫金国际融资有限公司（以下简称“紫金国际融资”）

1、公司基本情况

公司名称：紫金国际融资有限公司

注册地点：香港

注册资本：1美元

经营范围：投资及债券发行。

紫金国际融资为本公司全资子公司金山（香港）在香港注册成立的全资子公司。

截至2014年12月31日，紫金国际融资资产总额为人民币326,817万元，负债总额为人民币317,143万元（无银行借款，债券余额4.8亿美元，其中流动负债总额人民币24,808万元），净资产为人民币9,674万元，资产负债率为97.04%。2014年1-12月实现营业收入为0万元，净利润为人民币3,702万元（以上财务数据未经审计）。

紫金国际融资是集团为海外发行债券成立的特殊目的公司。

截至报告日，本公司为紫金国际融资提供担保余额为0元。

2、担保内容

为满足集团海外项目建设及并购资金需求，拟通过紫金国际融资发行债券5亿美元，本公司为上述债券发行提供担保或反担保。

六、董事会意见

公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司为境外子公司提供内保外贷业务的议案》，董事会认为通过内保外贷方式可有效利用境外资金市场，解决公司境外项目建设和境外并购资金需求，降低融资成本，且本次对外担保对象均为本公司境外直接或间接控股的全资子公司和控股子公司，风险可控。

因上述担保对象负债率超过70%，根据《证券法》、《公司法》和中国证监会证监发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》等相关规定，拟提请公司股东大会授权董事会决定在20亿美元额度内为境外控股子公司融

资提供内保外贷具体事宜,并可根据实际情况在总额度内调剂五家控股子公司的具体担保额度,期限从2014年度股东大会通过之日起至2016年召开2015年度股东大会止,期间控股子公司发生的每一笔内保外贷均需履行信息披露义务。

六、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725,321万元(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人民币133,554万元),占公司2014年度经审计净资产的25.85%,不存在逾期对外担保。

七、备查文件目录

- 1、第五届董事会第七次会议决议。

特此公告

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月二十一日