

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、方啟學先生及林泓富先生，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7月28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 2015-062

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。

一、担保情况概述

为满足营运资金需求，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”）拟向境外银行申请总额不超过 71,000 万美元（或等值的其他货币）的贷款，期限不超过 7 年，由国内商业银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；或者由本公司直接提供保证担保。

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 2015 年 5 月 11 日召开 2014 年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 2016 年召开 2015 年度股东大会止，同意本公司为金山香港提供 10 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，于 2015 年 7 月 28 日召开的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 12 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 24,492 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

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 433,493 万元，负债总额人民币为 388,550 万元（其中银行借款人民币 97,214 万元，流动负债总额人民币 114,252 万元），净资产为人民币 44,943 万元，资产负债率为 89.63%，实现销售收入为人民币 2 万元，净利润为人民币-6,629 万元（以上财务数据已经审计）。

截至 2015 年 3 月 31 日，金山香港资产总额为人民币 505,600 万元，负债总额人民币为 457,545 万元（其中银行借款人民币 134,222 万元，流动负债总额人民币 133,242 万元），净资产为人民币 48,055 万元，资产负债率为 90.50%，实现销售收入为人民币 0 元，净利润为人民币 1,753 万元（以上财务数据未经审计）。

三、担保协议主要内容

金山香港拟向境外银行申请贷款 71,000 万美元（或等值其他货币），期限不超过 7 年，由国内商业银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；或者由本公司直接提供保证担保。

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 738,135 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 132,543 万元), 占公司 2014 年度经审计净资产的 26.31%, 不存在逾期对外担保。

六、备查文件目录

- 1、公司 2014 年年度股东大会决议;
- 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

二〇一五年七月二十九日