

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10月20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

编号：临 2015—080

## 紫金矿业集团股份有限公司 关于对外担保的公告

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、为两家控股子公司向紫金矿业集团财务有限公司申请贷款提供担保

#### (一)担保情况概述

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）五届十二次董事会审议通过了《关于为紫金矿业集团财务有限公司成员单位融资提供担保额度的议案》，公司董事会同意公司及下属公司（包括全资子公司及控股子公司）继续根据实际业务需要，为公司下属全资子公司、控股子公司向紫金矿业集团财务有限公司（以下简称“紫金财务公司”）融资提供账面余额不超过（含）人民币30亿元的担保，期限为三年，但根据《公司章程》及上市规则规定须由股东大会批准的对外担保除外；并授权公司经营管理层在授权范围内处理对下属公司融资提供担保的具体事宜。紫金财务公司为本公司的控股子公司，本公司持有其95%的股权。

为满足控股子公司文山麻栗坡紫金钨业集团有限公司（以下简称“紫金钨业”）营运资金需求，根据上述授权，经研究，本公司同意为紫金钨业向紫金财务公司申请融资业务提供保证担保，担保额度不超过人民币52,700万元，担保期限为三年。截止本公告日，本公司为紫金钨业提供的担保余额为0元。

为满足控股子公司新疆金宝矿业有限责任公司（以下简称“新疆金宝”）营运资金需求，根据上述授权，经研究，本公司同意为新疆金宝向紫金财务公司申请融资业务提供保证担保，担保额度不超过40,000万元，担保期限为三年。截止本公告日，本公司为新疆金宝提供的担保余额为0元。

#### (二)被担保人的基本情况

##### 1、文山麻栗坡紫金钨业集团有限公司

公司名称：文山麻栗坡紫金钨业集团有限公司

注册地点：云南省文山州麻栗坡县麻栗镇盘龙村

法定代表人：邹保春

注册资本：100,000万元

经营范围：矿山投资；钨矿露天/地下开采；钨矿选、冶；钨矿收购加工、冶炼及销售；珠宝首饰销售；矿产品、普通机械设备研制及销售；信息技术服务，地质勘探技术咨询服务；工业生产资料，矿山工程建设的投资；岩石矿物及产品检测。

紫金钨业为本公司控股子公司，本公司全资子公司紫金矿业集团西南有限公司占股份总额77.518%，麻栗坡国有资产（持股）经营有限责任公司占股份总额10%，麻栗坡珞玮投资有限责任公司占股份总额5%，其余少数股东占股份总额7.482%。

截至2014年12月31日，紫金钨业的资产总额为17.95亿元，负债总额5.52亿元（其中银行借款35,000万元，流动负债总额55,171.33万元），净资产为12.43亿元，资产负债率为30.75%；2014年度实现营业收入41,769.29万元，实现净利润5,805.89万元（以上财务数据经审计）。

截至2015年9月底，紫金钨业资产总额为20.03亿元，负债总额8.22亿元（其中银行借款56,700万元，流动负债总额82,202.25万元），资产负债率41.04%，净资产11.81亿元，1-9月份实现销售收入23,213.39万元，实现净利润为-2,522.22万元。（以上财务数据未经审计）

## 2、新疆金宝矿业有限责任公司

公司名称：新疆金宝矿业有限责任公司

注册地点：新疆阿勒泰地区富蕴县赛尔江西路9号

法定代表人：丘国柱

注册资本：5,000万元

经营范围：铁矿开采、加工、销售，矿产品加工、销售（专项审批除外），矿产地质、矿产资源勘查信息和技术服务，矿山机械、选矿设备及配件零售维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

新疆金宝为本公司控股子公司，紫金矿业集团西北有限公司持股56%，自然人股东顾新光持股19.69%，秦艳持股19.10%，熊文升持股5.21%。

截至2014年12月31日，新疆金宝资产总额为152,347.95万元，负债总额为44,707.68万元（其中银行借款33,000万元，流动负债总额65,733.65万元），净资产为107,640.27万元，资产负债率为29.35%，2014年1-12月累计营业收入141,132.02万元，净利润为45,969.34万元。（以上财务数据已经审计）

截至2015年9月30日，新疆金宝资产总额为145,826.50万元，负债总额为91,096.47

万元（其中银行借款28,800.00万元，流动负债总额91,096.47万元），净资产为54,730.03万元，资产负债率为62.47%，2015年1-9月累计营业收入26,817.37万元，实现净利润为-2,997.17万元。（以上财务数据未经审计）

### （三）担保协议主要内容

紫金钨业向紫金财务公司申请融资业务，本公司为其提供保证担保，担保额度不超过人民币52,700万元，担保期限为三年。

新疆金宝向紫金财务公司申请融资业务，本公司为其提供保证担保，担保额度不超过40,000万元，担保期限为三年。

以上担保合同均未签署，根据董事会授权，由公司经营层负责处理上述担保的具体事宜。

### （四）决策意见

公司五届十二次董事会审议通过了《关于为紫金矿业集团财务有限公司成员单位融资提供担保额度的议案》。

本公司认为本次担保有利于解决紫金钨业和新疆金宝的资金需求，两家公司均为本公司控股子公司，担保风险在可控范围内；紫金财务公司为本公司控股子公司，集团内的成员企业通过向其融资，充分发挥财务公司的资金调剂功能，降低集团资金使用成本，增加利息收入，符合公司整体利益。

## 二、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（含对全资子公司和控股子公司提供的担保）累计金额为人民币732,244万元（包括本公司、全资子公司和控股子公司为全资子公司和控股子公司在紫金财务公司融资提供的担保额116,599万元），占公司2014年度经审计净资产的26.10%，不存在逾期对外担保。

## 三、备查文件目录

1、五届十二次董事会决议。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十月二十一日