

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)、藍福生先生、鄒來昌先生、林泓富先生、方啟學先生及林紅英女士，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事盧世華先生、朱光先生、薛海華先生及蔡美峰先生。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
董事長
陳景河

2017年4月14日 中國福建

*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 2017-013

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、担保情况概述

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）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”）拟向境外银行申请贷款 2,680 万欧元（或等值的其他货币），期限不超过 1 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 2016 年 6 月 20 日召开 2015 年度股东大会审议通过《关于公司为境外全资子公司提供内保外贷业务的议案》，即从 2015 年度股东大会通过上述事项之日起至 2017 年召开 2016 年度股东大会止，同意本公司为境外全资子公司提供 20 亿美元额度内的内保外贷业务，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，本公司第六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 30,817 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 2016 年 12 月 31 日，金山香港资产总额为人民币 1,744,794 万元，负债总额为人民币 1,687,346 万元（其中银行借款人民币 177,888 万元，流动负债总额人民币 608,967 万元），净资产为人民币 57,448 万元，资产负债率为 96.7%，实现销售收入为人民币 71,660 万元，净利润为人民币 42,876 万元（以上单家财务数据未经审计）。

截至 2017 年 3 月底，金山香港资产总额为人民币 1,727,620 万元，负债总额为人民币 1,676,566 万元（其中银行借款人民币 178,243 万元，流动负债总额人民币 517,945 万元），净资产为人民币 51,054 万元，资产负债率为 97.0%，2017 年 1-3 月累计实现销售收入为人民币 8,858 万元，净利润为人民币 -7,214 万元（以上单家财务数据未经审计）。

三、担保协议主要内容

金山香港拟向境外银行申请贷款 2,680 万欧元（或等值的其他货币），期限不超过 1 年。根据贷款行的要求，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

公司第六届董事会临时会议审议通过了《关于为金山（香港）国际矿业有限公司融资提供担保的议案》，本公司认为本次担保有利于解决金山香港的资金需求，提高经营效率，促进其持续稳定发展。金山香港为本公司全资子公司，担保风险在可控范围内，不会损害公司和中小股东的利益。

五、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 751,421 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218,430万元)，占公司2016年度经审计净资产的27.03%，不存在逾期对外担保。

六、备查文件目录

- 1、公司2015年度股东大会决议；
- 2、公司第六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

二〇一七年四月十五日