

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

2018年3月23日 中國福建

*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 2018-025

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、为瓮福紫金化工股份有限公司（以下简称“瓮福紫金”）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“本公司”或“公司”）参股公司瓮福紫金为保证正常生产经营、技术改造资金等资金需要，拟向金融机构申请不超过 12.6 亿元的融资业务，其中需要担保的融资额度不超过 9.5 亿元，并由各股东按持股比例提供担保。本公司持有瓮福紫金 37.38%的股权，担保额度不超过 9.5 亿元的 37.38%，即为 35,511 万元。

本公司第六届董事会第七次会议审议通过了上述担保事宜，公司 11 名董事均参与表决并一致通过。

截至本公告日，本公司为瓮福紫金提供的剩余担保额为 14,480 万元。

（二）被担保人的基本情况

公司名称：瓮福紫金化工股份有限公司

注册地点：福建省上杭县蛟洋乡坪埔村

法定代表人：陈少平

注册资本：81,334 万元

经营范围：磷酸一铵、磷酸二铵、石膏砌块、水泥添加剂的生产；磷酸轻钙、重钙、氟化钠、氟化铵等。

股权结构：瓮福（集团）有限责任公司持有 48.93%的股权，本公司全资子公司紫金铜业有限公司持有 37.38%的股权，日本全国农业联合协作社持有 10%的股权，贵

州山水物流有限公司持有 3.69%的股权。

截至 2017 年 12 月 31 日，瓮福紫金的资产总额为 263,094.91 万元，负债总额为 186,156.27 万元（其中银行借款 80,035.00 万元，流动负债总额 150,066.92 万元），净资产为 76,938.65 万元，资产负债率为 70.76%。2017 年度实现销售收入 137,995.75 万元，净利润 1,683.14 万元。（以上财务数据未经审计）

截至 2018 年 02 月 28 日，瓮福紫金的资产总额为 258,783.14 万元，负债总额为 181,418.41 万元（其中银行借款 66,600 万元，流动负债总额 145,604.96 万元），净资产为 77,364.73 万元，资产负债率为 70.10%。2018 年 1-2 月累计实现销售收入 22,663.82 万元，净利润 430.48 万元。（以上财务数据未经审计）

（三）担保协议主要内容

瓮福紫金拟向金融机构申请总额不超过 12.6 亿元的融资业务，其中 9.5 亿元需要提供担保，并由各股东按股权比例提供担保，本公司持有瓮福紫金 37.38%的股权，担保额度不超过 9.5 亿元的 37.38%，即为 35,511 万元。

（四）决策意见

公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于为瓮福紫金提供担保的议案》，本公司认为本次按持股比例提供担保，有利于解决瓮福紫金的资金需求，保证正常生产经营、技术改造资金等资金需要，担保风险在可控范围内，不会损害公司和中小股东的利益。由于瓮福紫金资产负债率高于70%，该项担保需提交年度股东大会审议。

二、为黑龙江多宝山铜业股份有限公司（以下简称“多宝山铜业”）提供担保

（一）担保情况概述

本公司全资子公司多宝山铜业拟向紫金矿业集团财务有限公司（以下简称：紫金财务公司）及银行等金融机构申请期限不超过 5 年期的融资业务，融资合计不超过人民币 10 亿元，公司同意为多宝山铜业贷款提供连带责任担保。

本公司第六届董事会第七次会议审议通过了上述担保事宜，公司 11 名董事均参与表决并一致通过。

截至本公告日，本公司为多宝山铜业提供的担保额为 56,937.20 万元。

（二）被担保人的基本情况

公司名称：黑龙江多宝山铜业股份有限公司

注册地点：黑龙江省黑河市嫩江县多宝山镇外 17 公里

法定代表人：赖桂华

注册资本：贰拾亿元整

经营范围：铜矿、钼矿开采（按许可证范围从事经营）（许可证有效期至 2026 年 4 月 10 日）。矿产品加工、销售（需专项审批的除外）。矿业技术开发、咨询、转让。（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）

股权结构：本公司全资子公司紫金国际矿业有限公司持有 80.4% 权益，全资子公司黑龙江紫金矿业有限公司持有 19.6% 权益。

主要财务指标：截至 2017 年 12 月 31 日，多宝山铜业资产总额 349,950 万元，实收资本 115,000 万元，负债总额 187,791 万元，资产负债率 54%，利润总额 45,384 万元，净利润 33,955 万元。（以上财务数据已经审计）

截至 2018 年 02 月 28 日，多宝山铜业的资产总额为 359,488.93 万元，负债总额为 191,214.96 万元（其中银行借款 127,320.60 万元，流动负债总额 136,339.12 万元），净资产为 168,273.97 万元，资产负债率为 51.39%。2018 年 1-2 月累计实现销售收入 25,376.56 万元，净利润 6,677.28 万元。（以上财务数据未经审计）

（三）担保协议主要内容

多宝山铜业拟向紫金财务公司及银行等金融机构申请期限不超过 5 年期的融资业务，融资总额不超过人民币 10 亿元，公司同意为多宝山铜业贷款提供连带责任担保。

（四）决策意见

公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于为多宝山铜业提供担保的议案》，本公司认为本次担保有利于解决多宝山铜业资金需求，且该公司为本公司全资子公司，风险在可控范围内，不会损害公司和中小股东的利益。

三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至披露日，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400,682万元（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164,953万元），占公司2017年度经审计净资产的11.45%，不存在逾期对外担保。

四、备查文件目录

六届七次董事会决议。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月二十四日