

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12月7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 2018-070

## 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“公司”）全资子公司新疆紫金锌业有限公司（以下简称：“紫金锌业”）因项目发展需要，拟向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行（以下简称：国开行新疆分行）申请流动资金贷款人民币 25,000 万元，额度有效期 3 年，单笔贷款不超过 1 年期，可循环使用，公司为上述融资提供担保。

公司第六届董事会 2018 年第 13 次临时会议以通讯表决方式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。

截止本公告日，公司为紫金锌业提供的担保余额为人民币 860 万元。

#### 二、被担保人的基本情况

公司名称：新疆紫金锌业有限公司

注册地点：新疆克州乌恰县黑孜苇乡乌拉根矿区

法定代表人：曹三星

注册资本：伍亿元整

经营范围：有色金属、贵金属及非金属矿产品开发，地质矿产资源的勘查与开发，矿产品的生产、加工与销售，地质矿业技术服务，铜、铅、锌、有色金属和贵金属的冶炼。（以上须经国家专项审批的在取得许可后方可经营，具体经营项目以许可证载明的项目为准）（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）

截至 2017 年 12 月底，公司资产总额 117,815 万元，实收资本 34,650 万元，负债总额 29,712 万元，资产负债率 25.22%，利润总额 85,128 万元，净利润 72,589 万元。（以上财务数据已经审计）

截至 2018 年 9 月底，公司资产总额 139,001 万元，实收资本 50,000 万元，负债总额 25,932 万元，资产负债率 18.66%，利润总额 64,989 万元，净利润 55,240 万元。（以上财务数据未审计）

### 三、担保协议主要内容

紫金矿业拟向国开行新疆分行申请流动资金贷款人民币 25,000 万元，额度有效期 3 年，单笔贷款不超过 1 年期，可循环使用，由公司为上述融资提供担保。

### 四、决策意见

公司第六届董事会 2018 年第 13 次临时会议以通讯表决方式审议通过了《关于为紫金矿业提供担保的议案》，公司认为本次担保有利于解决紫金矿业的资金需求，推进项目开发，且紫金矿业为公司全资子公司，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、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 565,569 万元，占公司 2017 年度经审计净资产的 16.16%，不存在逾期对外担保。本次新增对外担保后，总担保额度为 590,569 万元，占公司 2017 年度经审计净资产的 16.87%。

### 六、备查文件目录

- （一）公司第六届董事会临时会议决议
- （二）紫金矿业营业执照扫描件

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月八日