

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11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 2018-071

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”）2017年年度股东大会审议通过《关于为境外控股子公司提供内保外贷业务的议案》，从2017年年度股东大会通过上述事项之日起至2019年召开2018年年度股东大会止，授权董事会可在20亿美元额度内决定为境外全资子公司金山（香港）国际矿业有限公司（以下简称“金山香港”）、金宇（香港）国际矿业有限公司（以下简称“金宇香港”）、紫金国际资本有限公司（以下简称“紫金国际资本”）融资提供内保外贷具体事宜，并可根据实际情况在总额度内调剂为各全资子公司具体担保的额度。根据上述股东大会授权，截止本公告日，公司已为紫金国际资本在境外发行3.5亿美元债券提供担保。

为满足海外项目建设、生产运营及并购可能的资金需求，有效利用境外资金市场，降低融资成本，金山香港及紫金国际资本拟向金融机构申请合计不超过16亿美元的融资（并购方面的融资放款受限于相关交易条件的实现），由公司通过内保外贷方式为本次融资提供担保。

根据2017年年度股东大会授权，公司第六届董事会2018年第14次临时会议以通讯表决方式审议通过了《关于为境外控股子公司提供内保外贷业务的议案》，公司11名董事均参与表决并一致通过。

二、被担保人的基本情况

（一）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：9,223,632,509 港元

经营范围：投资与贸易

金山香港为公司在香港设立的全资子公司。

截至 2017 年 12 月 31 日，金山香港资产总额为人民币 1,830,504 万元，负债总额为人民币 1,082,311 万元（其中银行借款人民币 143,876 万元，流动负债总额人民币 477,695 万元），净资产为人民币 748,193 万元，资产负债率为 59.13%，实现销售收入为人民币 96,346 万元，净利润为人民币-27,779 万元（以上财务数据经审计）。

截至 2018 年 9 月 30 日，金山香港资产总额为人民币 2,088,950 万元，负债总额为人民币 1,303,552 万元（银行借款人民币 173,712 万元，流动负债总额人民币 789,077 万元），净资产为人民币 785,398 万元，资产负债率为 62.40%，实现销售收入为人民币 128,523 万元，净利润为人民币-1,849 万元（以上财务数据未经审计）。

金山香港是公司在境外投融资和运营的重要平台，主要经营矿产品、矿山机械设备进出口、矿产投资等业务。

截止本公告日，公司为金山香港提供担保余额为 0 元。

（二）紫金国际资本有限公司

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：1,000 万美元

经营范围：资金管理平台

紫金国际资本为公司金山香港在香港设立的全资子公司。

截至 2017 年 12 月 31 日，紫金国际资本资产总额为人民币 6,534 万元，负债总额为人民币 0 元（无银行借款，流动负债总额人民币 0 元），净资产为人民币 6,534 万元，资产负债率为 0%，利润总额为人民币 0 元，净利润为人民币 0 元（以上财务数据经审计）。

截至 2018 年 9 月 30 日，紫金国际资本资产总额为人民币 38,218 万元，负债总额为人民币 31,266 万元（无银行借款，流动负债总额人民币 31,266 万元），净资产为人民币 6,952 万元，资产负债率为 81.8%，利润总额为人民币 73 万元，净利润为

人民币 73 万元（以上财务数据未经审计）。

截至本公告日，公司为紫金国际资本提供担保余额为 3.5 亿美元。

三、担保事项主要内容

金山香港作为借款人，向金融机构申请贷款 10.5 亿美元，期限不超过 7 年，由公司提供保证担保；紫金国际资本作为借款人，向金融机构申请贷款 5.5 亿美元，期限不超过 18 个月，由公司提供保证担保。并购方面的融资放款受限于相关交易条件的实现。

四、董事会意见

公司第六届董事会 2018 年第 14 次临时会议以通讯表决方式审议通过了《关于为境外控股子公司提供内保外贷业务的议案》，公司认为本次对外担保有利于满足海外项目建设、生产运营及并购可能的资金需求，且金山香港及紫金国际资本均为公司全资子公司，担保风险可控，不会损害公司和中小股东的利益。

董事会同意，授权公司董事、副总裁、财务总监林红英女士代表公司全权办理上述担保事宜，并签署有关合同、协议及其他与上述担保事宜相关的法律文件。

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 590,569 万元，占公司 2017 年度经审计净资产的 16.87%，不存在逾期对外担保。本次新增对外担保后，对外担保额度增加人民币 1,103,936 万元（以 2018 年 12 月 11 日中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价 1 美元兑换人民币 6.8996 元折算），总担保额度为人民币 1,694,505 万元，占公司 2017 年度经审计净资产的 48.41%。

六、备查文件目录

- （一）公司第六届董事会 2018 年第 14 次临时会议决议；
- （二）金山香港及紫金国际资本公司注册证明。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月十二日