

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

2019年4月29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 2019-040

**紫金矿业集团股份有限公司**  
**关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告**

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：福建常青新能源科技有限公司
- 本次担保金额为 0.75 亿元，已实际为其提供的担保余额为 0 元
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本次交易构成关联担保；如计入公司 2019 年度对外担保及反担保安排，公司对外担保额度将占公司 2018 年度经审计净资产的 50%以上，且被担保人资产负债率超过 70%，本次担保需提交股东大会审议

### 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”）参股公司福建常青新能源科技有限公司（以下简称“福建常青”）为保证研发、生产等资金需要，拟向金融机构申请期限不超过 7 年、总计不超过人民币 2.5 亿元的融资业务，公司拟按 30%的持股比例为上述融资提供担保，即本次担保金额不超过人民币 0.75 亿元（以下简称“本次担保”）。

公司于 2019 年 4 月 29 日召开的第六届董事会第十二次会议以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过本次担保。因公司执行董事林泓富先生同时担任福建常青董事，公司与福建常青构成关联关系，本次担保构成关联担保，林泓富先生回避本次表决。公司独立董事事前认可本次担保，并发表独立意见。本次担保需提交公司股东大会审议。

截至本公告日，公司为福建常青提供担保余额为 0 元。

## 二、被担保人的基本情况

公司名称：福建常青新能源科技有限公司

注册地点：福建省龙岩市上杭县蛟洋镇工业园区

法定代表人：余卫

注册资本：贰亿元整

成立时间：2018 年 10 月 12 日

经营范围：电池、新材料、新能源主营产品及其配件的研发、生产、加工、销售以及相关技术服务；电池、废旧电池、塑料及含有镍、钴、锰、锂、铜、铝的有色金属废物的回收、利用和销售等。

股权结构：吉利集团有限公司持股 40%，湖南杉杉能源科技股份有限公司持股 30%，公司持股 30%。

截至 2018 年 12 月 31 日，福建常青资产总额 7,594.90 万元，负债总额 5,258.22 万元（含政府给予项目建设扶持资金 5000 万），净资产 2,336.68 万元，资产负债率 69.23%；2018 年度实现营业收入 226.6 万元，实现净利润-163.33 万元（经审计）。

截至 2019 年 3 月 31 日，福建常青资产总额 7,844.18 万元，负债总额 5,549.10 万元（含政府给予项目建设扶持资金 5000 万），净资产 2,295.08 万元，资产负债率 70.74%；2019 年 1-3 月实现营业收入 413.17 万元，实现净利润-41.59 万元（未经审计）。

## 三、担保协议主要内容

福建常青拟向金融机构申请期限不超过 7 年、总计不超过人民币 2.5 亿元的融资业务，公司按持股比例为上述融资提供担保。

## 四、董事会意见

本次担保有利于解决福建常青研发、生产等资金需要，担保风险可控，不会损害公司和股东利益。

## 五、独立董事意见

公司独立董事认为，本次担保有助于福建常青顺利开展业务，公司按股权比例提

供担保,体现公平合理原则,担保风险可控,不存在损害公司和其它股东利益的行为。

## 六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至披露日,公司实际发生的对外担保(包括对控股子公司提供的担保)余额为人民币1,642,863万元,占公司2018年度经审计净资产的40.47%,不存在逾期对外担保。

如计入公司2019年度对外担保安排(公告编号:临2019-027)、公司为马坑矿业提供反担保的额度(公告编号:临2019-032)及本次担保额度,累计总额将为人民币3,605,665万元,将占公司2018年度经审计净资产的89.13%,其中公司为子公司提供担保额度占2018年度经审计净资产的82.05%。

## 七、备查文件目录

- (一) 公司六届十二次次董事会决议
- (二) 福建常青营业执照复印件
- (三) 福建常青的基本情况和最近一期的财务报表

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月三十日