

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7月2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 2019-058

紫金矿业集团股份有限公司

关于对外担保的公告

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”）于 2019 年 5 月 24 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过《关于 2019 年度对外担保安排的议案》，公司股东会同意 2019 年度公司对外担保总额新增不超过 1,872,302 万元，其中 1 家参股公司增加的担保额度约合人民币 180,054 万元。本次担保安排的有效期自 2018 年年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止，并授权公司财务总监处理相关担保事宜。

为满足西藏玉龙铜矿改扩建项目资金需求，参股公司西藏玉龙铜业股份有限公司（以下简称“西藏玉龙铜业”）拟向银行申请总额不超过人民币 818,428 万元贷款，根据上述股东大会授权，经研究，公司同意按持股比例（22%）为该贷款提供 180,054 万元连带责任担保，担保期限为十五年。

截止本公告日，公司为西藏玉龙铜业提供的担保余额为 0 万元。

二、被担保人的基本情况

公司名称：西藏玉龙铜业股份有限公司

注册地点：西藏昌都市马草坝康乐新村

法定代表人：青岩

注册资本：贰拾亿元人民币

经营范围：铜矿及其伴生金属矿的探矿、采矿、选矿、冶炼、加工及其产品销售；金银等稀贵金属及其产品的开发、冶炼、加工和贸易；地质勘察等。

西藏玉龙铜业主要从事玉龙铜矿开发，西部矿业股份有限公司持有其 58%股权，公司持有其 22%股权，昌都市投资有限公司持有其 16.25%股权，西藏自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队持有其 3.125%股权，西藏高争（集团）有限责任公司持有其 0.625%股权。

截至 2019 年 3 月 31 日，西藏玉龙铜业资产总额为 710,171.52 万元，负债总额为 443,966.20 万元（其中流动负债为 231,321.15 万元），净资产为 266,205.32 万元，资产负债率为 62.52%；2019 年 1-3 月实现营业收入 26,698.20 万元，净利润为 7,917.86 万元。（以上财务数据未经审计）

三、担保协议主要内容

西藏玉龙铜业拟向银行申请总额不超过人民币 818,428 万元贷款，公司按持股比例（22%）为该贷款提供 180,054 万元连带责任担保，担保期限为十五年。

以上担保合同均未签署，根据股东会授权，由公司执行董事、副总裁、财务总监林红英女士负责处理上述担保的具体事宜。

四、决策意见

2019 年 5 月 24 日召开的公司 2018 年年度股东大会审议通过上述担保事项，公司认为本次担保是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出，且被担保人资信状况良好，公司按持股比例提供担保，担保风险总体可控。

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，集团公司实际发生的对外担保（含对全资子公司和控股子公司提供的担保）累计金额为人民币 1,604,907 万元（包括公司、全资子公司和控股子公司为全资子公司和控股子公司在紫金财务公司融资提供的担保额 99,452 万元），占公司 2018 年度经审计净资产的 39.67%，不存在逾期对外担保。

六、备查文件目录

2018 年年度股东大会决议

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年七月三日