

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12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 2019-101

**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。

**重要内容提示：**

(一)

- 被担保人名称：新疆紫金有色金属有限公司（以下简称“新疆紫金有色”）
- 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司新疆紫金有色提供总额不超过人民币 20,000 万元的担保，担保期限为十年。截止本公告日，公司为新疆紫金有色提供的担保余额为人民币 18,322.74 万元。
- 本次是否有反担保：无

(二)

- 被担保人名称：瓮福紫金化工股份有限公司（以下简称“瓮福紫金”）
- 公司拟按股权比例 37.38%为参股公司瓮福紫金提供不超过人民币 34,202.7 万元的担保，担保额度有效期不超过一年。  
截止本公告日，公司为瓮福紫金提供的担保余额为人民币 8,933.82 万元。
- 本次是否有反担保：无
- 逾期对外担保情况：无

**一、关于为新疆紫金有色提供担保**

**(一) 担保情况概述**

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》（详见公告“临 2019-047”），公司股东会同意为全资子公司新疆紫金有色提供总额不超过人民币 10 亿元的担保，本次担保安排的有效期限自 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。根据上述授权，经研究，公司同意为全资子公司新疆紫金有色向银行申请总额不超过人民币 2 亿元贷款提供连带责任担保，担保期限为十年。截止本公告日，公司为新疆紫金有色提供的担保余额为人民币 18,322.74 万元。

## （二）被担保人的基本情况

公司名称：新疆紫金有色金属有限公司

注册地点：新疆克州喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区总部服务中心 6 楼 612 室

法定代表人：沙涛

注册资本：肆亿元人民币

经营范围：锌及常用有色金属、黑色金属、贵金属的冶炼和销售；矿产品销售；硫酸的生产、销售；危险货物道路运输；热电联产；珠宝首饰及有关物品的加工和销售；机械设备的租赁；物业管理；普通货物和技术的进出口贸易。（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）。

新疆紫金有色为公司全资子公司。

截至 2018 年 12 月 31 日，新疆紫金有色的资产总额为 9,531.11 万元，负债总额为 188.36 万元（其中流动负债为 188.36 万元），净资产为 9,342.75 万元，资产负债率为 1.98%；2018 年度实现营业收入 0 万元，净利润为-657.24 万元。（以上财务数据经审计）

截至 2019 年 9 月 30 日，新疆紫金有色资产总额为 46,159.58 万元，负债总额为 7,267.48 万元（其中流动负债为 1,267.48 万元），净资产为 38,892.11 万元，资产负债率为 15.74%；2019 年 1-9 月实现营业收入 94.79 万元，净利润为-450.65 万元。（以上财务数据未经审计）

## （三）担保协议主要内容

新疆紫金有色拟向银行申请总额不超过人民币 2 亿元贷款，公司为该贷款提供连带责任担保，担保期限为十年。以上担保合同尚未签署，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**

公司于 2019 年 5 月 24 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过新疆紫金有色的担保事项，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，有利于公司稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人为公司下属全资子公司，担保风险总体可控。

## **二、关于为瓮福紫金提供担保**

### **（一）担保情况概述**

为保证正常生产经营、技术改造等资金需要，公司参股公司瓮福紫金拟向金融机构申请融资业务，其中人民币 9.15 亿元需要由股东按股权比例提供担保。公司按持有瓮福紫金 37.38% 股权为其提供不超过人民币 34,202.7 万元的担保，担保额度有效期不超过一年。公司于 2019 年 12 月 2 日召开的第六届董事会 2019 年第 15 次临时会议审议通过了上述担保事宜。截止本公告日，公司为瓮福紫金提供的担保余额为人民币 8,933.82 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，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 2018 年 12 月 31 日，瓮福紫金的资产总额为 266,239.68 万元，负债总额为 182,820.61 万元（其中流动负债为 177,283.32 万元），净资产为 83,419.07 万元，资产负债率为 68.67%。2018 年度实现销售收入 158,538.23 万元，净利润 6,753.35 万元。（以上财务数据经审计）

截至 2019 年 9 月 30 日，瓮福紫金的资产总额为 261,085.93 万元，负债总额为 168,863.36 万元（其中流动负债为 162,593.24 万元），净资产为 92,222.57 万元，资产负债率为 64.68%。2019 年 1-9 月累计实现销售收入 127,671.80 万元，净利润 8,718.83 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融资业务，其中 9.15 亿元需要由股东按股权比例提供担保，公司按持有瓮福紫金 37.38%的股权为其提供不超过 34,202.7 万元的担保，担保额度有效期不超过一年。

### （四）决策意见

公司第六届董事会 2019 年第 15 次临时会议审议通过《关于为瓮福紫金化工股份有限公司融资提供担保的议案》，公司认为本次按持股比例提供担保，有利于瓮福紫金的稳定持续发展，保证正常生产经营、技术改造等资金需要，担保风险总体可控，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 1,889,090 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 106,044 万元), 占公司 2018 年度经审计归母净资产的 46.7%, 不存在逾期对外担保。

#### 四、备查文件目录

第六届董事会临时会议决议

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

二〇一九年十二月三日