

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、林紅英女士及謝雄輝先生，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事朱光先生、毛景文先生、李常青先生、何福龍先生及孫文德先生。

承董事會命  
紫金礦業集團股份有限公司  
董事長  
陳景河

2020年3月20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 2020-020

## 紫金矿业集团股份有限公司 2020年度对外担保安排的公告

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：

- 被担保人名称：合并报表范围内子公司、合营公司及联营公司。
- 2020 年度公司对外担保总额预计新增不超过 1,612,946.9 万元。其中全资子公司增加的担保额度约合人民币 935,685.7 万元，占本次担保总额 58.01%；控股子公司增加的担保额度约合人民币 430,184.2 万元，占本次担保总额 26.67%；合营公司增加的担保额度约合人民币 211,566 万元，占本次担保总额 13.12%；联营公司增加的担保额度约合人民币 35,511 万元，占本次担保总额 2.2%。
- 2020 年度对外担保事项经公司第七届董事会第二次会议审议通过，需提交公司股东大会审议。
- 逾期对外担保情况：无

### 一、担保情况概述

为满足紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司、合营公司、联营公司（以下统称“被担保人”）项目建设、生产运营及并购资金需求，提升决策效率，公司及子公司拟于 2020 年度向被担保人提供总额不超过人民币 1,612,946.9 万元的担保（以下简称“本次担保”），具体明细如下：

单位：万元

序号	被担保方	与公司关系	币种	担保金额	占本次担保总额比例
1	金山（香港）国际矿业有限公司	全资子公司	美元	80,000	约合人民币935,685.7万元，占本次担保总额58.01%
2	紫金国际资本有限公司		美元	10,000	
3	新疆紫金有色金属有限公司		人民币	50,000	
4	黑龙江紫金铜业有限公司		人民币	50,000	
5	Rakita Exploration doo		美元	23,500	
6	紫金（非洲）国际矿业有限公司		美元	5,000	
7	塞尔维亚紫金波尔铜业有限公司	控股子公司	美元	61,000	约合人民币430,184.2万元，占本次担保总额26.67%
8	卡莫阿控股有限公司	合营公司	美元	15,000	约合人民币211,566万元，占本次担保总额13.12%
9	卡莫阿铜业有限公司		美元	15,000	
10	瓮福紫金化工股份有限公司	联营公司	人民币	35,511	占本次担保总额2.2%

注：上述占比按中国外汇交易按2020年3月19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7.0522元计算。

上述担保事项是基于对目前业务情况的预计，针对可能的变化，在本次担保额度和范围内，全资子公司之间担保额度可以互相调剂；控股子公司之间担保额度可以互相调剂；合营公司之间的担保额度可以互相调剂。公司及子公司按持股比例为合营公司及联营公司提供担保。

公司第七届董事会第二次会议审议通过了上述担保事宜，公司12名董事均参与表决并一致通过。本次担保需要提交公司股东大会审议。

本次担保安排的有效期自股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。本次担保安排经股东大会审议批准后，具体授权公司董事、副总裁林红英女士处理相关担保事宜。

## 二、被担保人的基本情况

详见附件。

### 三、担保事项主要内容

2020年度公司对外担保总额预计新增不超过1,612,946.9万元。截止目前，公司尚未签署有关担保协议或意向协议。

以上担保额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在在股东大会核定的担保额度范围内与金融机构协商融资事宜，具体担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为准。公司将严格按照相关法律法规及制度文件审批担保事项，控制经营风险及担保风险。

上述担保包含以下情况：

- （一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
- （二）担保总额达到或超过最近一期经审计净资产50%以后提供的担保；
- （三）担保总额达到或超过最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保；
- （四）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
- （五）连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；
- （六）连续2个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%。

### 四、董事会意见

公司第七届董事会第二次会议审议通过上述担保事项，认为本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，担保风险总体可控。

公司独立董事发表如下意见：公司以预计担保额度的形式进行审议并授权，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；符合公司经营实际和整体发展战略，不会损害公司和股东的利益；同意公司董事会将该议案提交股东大会审议。

### 五、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）累计总额

为人民币2,197,964 万元，占公司2019年度经审计净资产的42.94%，不存在逾期对外担保。如计入公司2020年度对外担保安排和马坑矿业的担保额度，累计总额为人民币3,873,160.9万元，将占公司2019年度经审计净资产的75.67%，其中为子公司提供担保额度占2019年度经审计净资产的70.88%。

## 六、备查文件目录

- (一) 公司第七届董事会第二次会议决议
- (二) 独立董事意见

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月二十一日

## 附件：被担保人的基本情况

币种：人民币 单位：万元

序号	被担保方名称	与公司关系	注册地点	法定代表人	经营范围	截至 2019 年 12 月 31 日/2019 年度					备注
						资产总额	负债总额	净资产	净利润	资产负债率	
1	金山（香港）国际矿业有限公司	全资子公司	香港	丘国柱	投资与贸易	5,356,566	2,855,637	2,500,929	113,699	53.31%	
2	紫金国际资本有限公司		香港	刘志洲	资金管理 平台	598,387	574,583	23,804	10,654	96.02%	
3	新疆紫金有色金属有限公司		新疆克州喀什	沙涛	锌及常用有色金属、黑色金属、贵金属的冶炼和销售等	66,299.59	27,615.04	38,684.55	-658.21	41.65%	
4	黑龙江紫金铜业有限公司		黑龙江省齐齐哈尔市	周安梁	铜、金、银及其他有色金属(不含稀有贵金属)和非金属的选矿、冶炼、加工、销售等	402,483.24	299,969.21	102,514.03	-5,688.01	74.53%	
5	Rakita Exploration doo		塞尔维亚	傅飞龙	地质勘探	68,424.08	118,762.37	-50,338.29	-4,542.14	173.57%	

			亚								
6	紫金（非洲）国际矿业有限公司		香港	沈绍阳	投资	985,481	9,043	976,438	-229	0.92%	
7	塞尔维亚紫金波尔铜业有限公司	控股子公司	塞尔维亚	简锡明	其他黑色金属、有色金属、贵金属和其他金属矿石的开采等	605,658.79	250,844.09	354,814.70	22,935.07	41.42%	公司持股 63%
8	卡莫阿控股有限公司	合营公司	巴巴多斯	/	卡莫阿-卡库拉铜矿开发	857,740	1,098,528	(240,788)	(40,574)	128%	公司持股 49.5%
9	卡莫阿铜业有限公司		刚果金	Mark Farren	铜矿资源勘探和开发	665,318	927,781	(262,463)	(54,120)	139%	卡莫阿控股 持股 80%
10	瓮福紫金化工股份有限公司	联营公司	上杭县蛟洋乡坪埔村	邱祖军	复肥、磷肥、钾肥、氮肥、钙肥、镁肥、硅肥、有机肥料等	270,439.61	171,858.53	98,581.08	15,162.02	63.55%	公司持股 37.38%