

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、孫文德先生及薄少川先生。

承董事會命  
紫金礦業集團股份有限公司  
董事長  
陳景河

2022年3月18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 2022-018

## 紫金矿业集团股份有限公司 2022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：合并报表范围内全资、控股子公司（以下统称“被担保人”）
- 2022 年度公司新增对外担保包括：为境外全资子公司合计提供担保额度为 331,400 万美元，为境内全资子公司合计提供担保额度为人民币 481,000 万元；为境外控股子公司提供担保额度为 20,000 万美元，为境内控股子公司提供担保额度为人民币 1,390,000 万元。按 2022 年 3 月 18 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 6.3425 元计算，担保总额预计新增不超过 4,099,755 万元。
- 2022 年度对外担保事项经公司第七届董事会第十次会议审议通过，须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”）下属全资及控股子公司项目建设、生产运营及并购资金需求、存量融资的到期置换，提升决策效率，公司及子公司拟于 2022 年度向被担保人提供担保（以下简称“本次担保”），具体明细如下：

## （一）担保情况

单位：万元

| 序号 | 被担保方                         | 与公司关系 | 币种  | 担保金额      |
|----|------------------------------|-------|-----|-----------|
| 1  | 金山（香港）国际矿业有限公司               | 全资子公司 | 美元  | 200,000   |
| 2  | 紫金国际资本有限公司                   |       | 美元  | 30,000    |
| 3  | 紫金（新加坡）国际资本有限公司              |       | 美元  | 20,000    |
| 4  | Liex S. A.                   |       | 美元  | 35,000    |
| 5  | Gold Leader Holdings Limited |       | 美元  | 46,400    |
| 6  | 紫金国际控股有限公司                   |       | 人民币 | 350,000   |
| 7  | 新疆紫金有色金属有限公司                 |       | 人民币 | 15,000    |
| 8  | 吉林紫金铜业有限公司                   |       | 人民币 | 50,000    |
| 9  | 西藏紫金实业有限公司                   |       | 人民币 | 66,000    |
| 10 | 塞尔维亚紫金铜业有限公司                 |       | 美元  | 20,000    |
| 11 | 西藏巨龙铜业有限公司                   | 控股子公司 | 人民币 | 1,390,000 |

上述担保安排是基于对目前业务情况的预计，针对可能的变化，可根据实际业务需求，在股东大会批准的担保额度和范围内，全资子公司（含其直接或间接持有的全资子公司）之间担保额度可以互相调剂。

公司第七届董事会第十次会议一致审议通过了上述担保事宜。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

2022年度公司对外担保总额预计新增不超过4,099,755万元。截止目前，公司尚未签署有关担保协议。

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）连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%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净资产50%的担保。
- （六）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
- （七）法律法规、交易所或者公司章程规定的其他担保。

#### **四、董事会意见**

公司第七届董事会第十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（包括对全资子公司、控股子公司提供的担保）累计总额为人民币3,168,480.64万元，占公司2021年度经审计净资产的44.6%，不存在逾期对外担保。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月十九日

## 附件：被担保人及主债务人的基本情况

币种：人民币 单位：万元

| 序号 | 被担保方                         | 与公司关系 | 注册地点        | 法定代表人                 | 经营范围                | 截至 2021 年 12 月 31 日/2021 年度 (单位：万元) |           |           |         |         | 备注<br>(注明公司持股比例) |
|----|------------------------------|-------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|------------------|
|    |                              |       |             |                       |                     | 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          | 陈勇                    | 投资控股、商品贸易           | 9,222,474                           | 4,304,727 | 4,917,746 | 266,971 | 46.68%  |                  |
| 2  | 紫金国际资本有限公司                   |       | 香港          | 刘志洲                   | 财资中心                | 319,278                             | 302,585   | 16,693    | 2,400   | 94.77%  |                  |
| 3  | 紫金(新加坡)国际资本有限公司              |       | 新加坡         | 王超                    | 财资中心                | 666                                 | 0         | 666       | -4      | 0%      |                  |
| 4  | Liex S.A.                    |       | 阿根廷 Mendoza | Tomas de Pablos Souza | 锂矿开发                | 60,586                              | 38,472    | 22,114    | -1,769  | 63.50%  |                  |
| 5  | Gold Leader Holdings Limited |       | 香港          | 黄晓虹                   | 投资控股                | 0.74                                | 0.74      | -         | -       | 100.00% |                  |
| 6  | 紫金国际控股有限公司                   |       | 海南省三亚市      | 蓝建明                   | 进出口代理, 以自有资金从事投资活动等 | 344,692                             | 147,348   | 197,344   | 477     | 42.75%  |                  |

|    |              |       |                  |     |   |           |           |         |         |        |                   |
|----|--------------|-------|------------------|-----|---|-----------|-----------|---------|---------|--------|-------------------|
| 7  | 新疆紫金有色金属有限公司 |       | 新疆克州喀什经济开发区      | 车贤  | 常用有色金属冶炼<br>贵金属冶炼;黑色金属铸造等                             | 228,571   | 134,931   | 93,640  | 5,837   | 59.03% |                   |
| 8  | 吉林紫金铜业有限公司   |       | 吉林省延边州珲春市边境经济合作区 | 周安梁 | 金、铜、银及其它<br>有色金属和非金属<br>矿产的冶炼加工等                      | 326,828   | 198,478   | 128,350 | 3,900   | 61%    |                   |
| 9  | 西藏紫金实业有限公司   |       | 拉萨经济技术开发区        | 吴健辉 | 矿山地质技术服务;<br>矿产品销售及进出口贸易等                             | 833,752   | 658,670   | 175,082 | -19,267 | 79.00% |                   |
| 10 | 塞尔维亚紫金铜业有限公司 | 控股子公司 | 塞尔维亚波尔洲          | 简锡明 | 黑色、有色金属、<br>贵金属及其他金属<br>开采活动                          | 1,307,277 | 773,439   | 533,838 | 187,124 | 59.16% | 持股比例<br>63%       |
| 11 | 西藏巨龙铜业有限公司   |       | 西藏自治区拉萨市墨竹工卡县    | 吴健辉 | 矿产品销售;有色<br>金属、稀贵金属、<br>非金属采、选、冶<br>炼、加工及产品销<br>售和服务等 | 1,887,781 | 1,518,062 | 369,718 | 89,958  | 80.42% | 持股<br>比例<br>50.1% |