

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2018-009

紫金矿业集团股份有限公司

关于对外担保的公告

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。

一、为黑龙江紫金铜业有限公司（以下简称“黑龙江紫金铜业”）提供担保

（一）担保情况概述

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司黑龙江紫金铜业因项目建设需要，拟向中国工商银行、紫金矿业集团财务有限公司（以下简称“紫金财务公司”）等多家金融机构申请期限不超过七年的融资业务，融资合计不超过人民币 13 亿元（或等值外币），由本公司为上述融资提供担保。

本公司第六届董事会 2018 年第 1 次临时会议审议通过了上述担保事宜，公司 11 名董事均参与表决并一致通过。

截止本公告日，本公司为黑龙江紫金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：黑龙江紫金铜业有限公司

注册地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区工农街北端科技创新中心大楼 101 室

法定代表人：周安梁

注册资本：80,000 万元

经营范围：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、销售及冶炼技术的研究、开发、咨询、服务、转让，硫酸铜生产及销售，铅滤饼、砷滤饼、白烟尘、冶炼管道烟尘、阳极泥渣、碲化铜渣和选矿尾渣、石膏及中和渣销售，矿产品、铜材及铜锭进出口贸易。

黑龙江紫金铜业为黑龙江多宝山铜业股份有限公司在齐齐哈尔投资兴建铜冶炼

项目而设立，为集团全资子公司。

截至 2016 年底，黑龙江紫金铜业资产总额 4,820.65 万元，实收资本 5,000.00 万元，负债总额 124.91 万元(其中银行借款 0 万元，流动负债总额 124.91 万元)，净资产 4,695.74 万元，资产负债率 2.59%。2016 年累计实现销售收入 0 万元，实现利润总额-304.25 万元，净利润-304.25 万元。(以上财务数据经审计)

截至 2017 年底，黑龙江紫金铜业资产总额 62,938.18 万元，实收资本 30,000 万元，负债总额 33,841.92 万元(其中紫金财务公司贷款 15,000 万元，流动负债总额 12,930.92 万元)，净资产 29,096.26 万元，资产负债率 53.77%。2017 年累计实现销售收入 0 万元，实现利润总额-599.49 万元，净利润-599.49 万元。(以上财务数据未经审计)

(三) 担保协议主要内容

黑龙江紫金铜业拟向中国工商银行、紫金财务公司等多家金融机构申请期限不超过七年的融资业务，融资金额合计不超过人民币 13 亿元(或等值外币)，本公司在上述额度内为黑龙江紫金铜业提供连带责任担保。

(四) 决策意见

公司第六届董事会 2018 年第一次临时会议审议通过了《关于为黑龙江紫金铜业有限公司提供担保的议案》，本公司认为本次担保有利于解决黑龙江紫金铜业的资金需求，保证其铜冶炼项目建设顺利开展，且黑龙江紫金铜业为本公司全资子公司，担保风险在可控范围内，不会损害公司和中小股东的利益。

二、为福建金山耐磨材料有限公司(以下简称“福建金山耐磨”)提供担保

(一) 担保情况概述

本公司控股子公司福建金山耐磨因扩大生产资金需求，拟向本公司控股子公司紫金财务公司申请期限不超过三年的融资 1,000 万元，本公司按持股比例 51%为该笔融资提供担保，担保额度为 510 万元。

本公司第六届董事会 2018 年第 1 次临时会议审议通过了上述担保事宜，公司 11 名董事参与表决，同意 10 票，反对 1 票，无弃权。

截止本公告日，本公司为福建金山耐磨提供的担保余额为 2,450 万元。

（二）被担保人的基本情况

公司名称：福建金山耐磨材料有限公司

注册地点：上杭县临城镇工业园区龙翔片区

法定代表人：陈新寿

注册资本：2,000 万元

经营范围：耐磨钢球生产、销售。

本公司全资子公司紫金矿业集团南方投资有限公司持有其 51% 股权，福建广景投资集团有限公司持有其 49% 股权。

截至 2016 年底，福建金山耐磨资产总额 5,442 万元，实收资本 2,000 万元，负债总额 3,470 万元（其中紫金财务公司贷款 2,550 万元，流动负债总额 1,420 万元），净资产 1,972 万元，资产负债率 63.76%。2016 年累计实现销售收入 2,367 万元，实现利润总额-442 万元，净利润-332 万元。（以上财务数据经审计）

截至 2017 年 9 月底，福建金山耐磨资产总额 4,609.7 万元，实收资本 2,000 万元，负债总额 3,080 万元（其中紫金财务公司贷款 2,450 万元，流动负债总额 1,330 万元），净资产 1,529 万元，资产负债率 66.8%。2017 年累计实现销售收入 1,364 万元，实现利润总额-1,158 万元，净利润-832 万元。（以上财务数据未经审计）

（三）担保协议主要内容

福建金山耐磨拟向紫金财务公司申请人民币 1,000 万元、期限不超过三年的融资业务，本公司按持股比例为该笔融资提供担保，担保额度为 510 万元。

（四）决策意见

公司第六届董事会 2018 年第 1 次临时会议审议通过了《关于为福建金山耐磨材料有限公司提供担保的议案》，本公司认为本次担保有利于解决福建金山耐磨资金需求，且该公司为本公司控股子公司，公司按股权比例提供担保，风险在可控范围内，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430,806万元(包括本公司、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158,542万元),占公司2016年度经审计净资产的15.5%,不存在逾期对外担保。

四、备查文件目录

(一)第六届董事会临时会议决议

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年一月二十四日