

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2019-055

## 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》（详见公告“2019-047”），公司股东会同 2019 年度公司对外担保总额新增不超过 1,872,302 万元。其中 6 家全资子公司增加担保额度约合人民币 1,134,050 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。

根据上述授权，经研究，公司同意为全资子公司提供如下担保：

（一）为新疆紫金有色金属有限公司（以下简称“新疆紫金有色”）向银行申请总额不超过人民币 8 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 0 万元。

（二）为紫金矿业集团（厦门）金属材料有限公司（以下简称“紫金厦门金属材料”）向公司控股子公司紫金矿业集团财务有限公司（以下简称“紫金财务公司”）申请总额不超过人民币 1 亿元的贷款提供连带责任担保，担保期限为三年。截止本公告日，公司为紫金厦门金属材料提供的担保余额为 1,800 万元。

（三）为上杭县紫金金属资源有限公司（以下简称“上杭紫金金属”）向紫金财务公司申请总额不超过人民币 5,000 万元的贷款提供连带责任担保，担保期限为三年。截止本公告日，公司为上杭县紫金金属提供的担保余额为 0 万元。

公司 2018 年年度股东大会审议通过上述担保事宜。

## 二、被担保人的基本情况

### (一) 新疆紫金有色金属有限公司

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 5 月 31 日，新疆紫金有色资产的资产总额为 31,240.32 万元，负债总额为 2,084.70 万元（其中流动负债为 84.70 万元），净资产为 29,155.62 万元，资产负债率为 6.67%；2019 年 1-5 月实现营业收入 14.47 万元，净利润为-187.13 万元。（以上财务数据未经审计）

### (二) 紫金矿业集团（厦门）金属材料有限公司

公司名称：紫金矿业集团（厦门）金属材料有限公司

注册地点：厦门市湖里区翔云三路 128 号 608 号

法定代表人：饶建东

注册资本：5,000 万元

经营范围：金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；煤炭及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；黄金现货销售；白银现货销售；饲料批发；林业产品批发；其他农牧产品批发；装卸搬运；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；国际货运代理；国内货运代理；互联网销售；商务信息咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）；贸易代理；其他贸易经纪与代理；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

紫金厦门金属材料为公司的全资子公司。

截至 2018 年 12 月 31 日，紫金厦门金属材料的资产总额为 11,708.43 万元，负债总额为 7,859.72 万元(其中流动负债为 7,859.72 万元)，净资产为 3,848.71 万元，资产负债率为 67.13%；2018 年度实现营业收入 289,887.92 万元，净利润为-451.66 万元。（以上财务数据经审计）

截至 2019 年 5 月 31 日，紫金厦门金属材料的资产总额为 9,653.88 万元，负债总额为 5,613.15 万元(其中流动负债为 5,613.15 万元)，净资产为 4,040.73 万元，资产负债率为 58.14%；2019 年 1-5 月实现营业收入 158,233.77 万元，净利润为 192.01 万元。（以上财务数据未经审计）

### （三）上杭县紫金金属资源有限公司

公司名称：上杭县紫金金属资源有限公司

注册地点：上杭县临江镇瓦子街 3 号楼 106-1 号

法定代表人：饶建东

注册资本：2,000 万元

经营范围：黄金制品、白银制品、铂金制品及珠宝玉石制品、金属材料、建筑材料（木材及危险化学品除外）、化工产品（危险化学品除外）、工业生产资料、矿产品、办公用品、工艺美术品（不含文物）批发兼零售；黄金制品、白银制品、铂金制品及珠宝玉石制品的技术开发、设计及技术咨询；黄金制品、白银制品及其他贵金属制品

加工；矿产品、普通机械设备研制及销售；经营各类商品及技术的进出口贸易（国家限制或禁止公司经营的除外）；对外贸易；信息技术服务；贸易咨询服务（证券、期货、认证咨询除外）；装卸搬运服务；仓储服务（不含危险化学品）。（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）。

上杭紫金金属为公司的全资子公司。

截至 2018 年 12 月 31 日，上杭县紫金金属的资产总额为 2,040 万元，负债总额为 1,428.42 万元（其中流动负债为 1,428.42 万元），净资产为 611.58 万元，资产负债率为 70%；2018 年度实现营业收入 162,714.17 万元，净利润为 11.93 万元。（以上财务数据经审计）

截至 2019 年 5 月 31 日，上杭紫金金属的资产总额为 4,645.45 万元，负债总额为 3,939.07 万元（其中流动负债为 3,939.07 万元），净资产为 706.38 万元，资产负债率为 84.79%；2019 年 1-5 月实现营业收入 179,682.24 万元，净利润为 94.80 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 8 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。

紫金厦门金属材料拟向紫金财务公司申请总额不超过人民币 1 亿元的贷款，公司为该贷款提供连带责任担保，担保期限为三年。

上杭紫金金属拟向紫金财务公司申请总额不超过人民币 5,000 万元的贷款，公司为该贷款提供连带责任担保，担保期限为三年。

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,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。

## 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 1,636,930 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 98,762 万元),占公司 2018 年度经审计净资产的 40.46%,不存在逾期对外担保。

如计入本次拟实施的对外担保,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 1,731,930 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 113,762 万元),占公司 2018 年度经审计净资产的 42.81%,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

二〇一九年六月十四日