

证券代码:601899

股票简称:紫金矿业

编号:临 2020-041

## 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:金山(香港)国际矿业有限公司(以下简称“金山香港”)
- 紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)为金山香港提供总额不超过8亿美元的担保,担保期限不超过六年。截止本公告日,公司为金山香港提供的担保余额为17.18亿美元。

#### (二)

- 被担保人名称:西藏紫金实业有限公司(以下简称“西藏紫金”)
- 公司为西藏紫金提供总额不超过人民币23亿元的担保,担保期限不超过七年。截止本公告日,公司为西藏紫金提供的担保余额为0元。

#### (三)

- 被担保人名称:西藏巨龙铜业有限公司(以下简称“巨龙铜业”)
- 公司为巨龙铜业提供总额不超过人民币55亿元的担保,担保期限不超过十二年。截止本公告日,公司为巨龙铜业提供的担保余额为0元。

逾期对外担保情况:无

以上担保经公司董事会审议通过后,尚须提交股东大会审议。

### 一、关于为金山香港提供担保

#### (一) 担保情况概述

为优化融资条件、降低融资成本，公司全资子公司金山香港拟向金融机构申请不超过 8 亿美元的融资业务，用于置换银团贷款、海外项目建设、生产运营等资金需求，公司为上述融资提供担保，在决议有效期内可循环使用，担保期限不超过六年。

公司于 2020 年 7 月 3 日召开的第七届董事会 2020 年第 15 次临时会议以通讯表决方式审议通过《关于为金山（香港）国际矿业有限公司融资提供担保的议案》，公司 12 名董事均参与表决并一致通过。

公司于 2020 年 6 月 12 日召开的 2019 年度股东大会审议通过《公司 2020 年度对外担保安排》，其中公司为金山香港提供的担保额度为 8 亿美元。本次为金山香港提供 8 亿美元担保为新增担保额度。

由于本次担保额度超过公司最近一期经审计净资产 10%，如计入公司 2020 年度对外担保安排（详见公告“临 2020-020”），公司担保总额达到或超过最近一期经审计净资产 50%/最近一期经审计总资产 30%，本次担保在提交公司董事会审议通过后，还需提交公司股东大会审议。本次担保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。

截止本公告日，公司为金山香港提供的担保余额为 17.18 亿美元。

## （二）被担保人的基本情况

公司名称：金山（香港）国际矿业有限公司

注册地点：香港九龙柯士甸道西 1 号环球贸易广场 75 楼 7503A 室

注册资本：22,286,875,426 港元

经营范围：投资与贸易

金山香港是公司在境外投融资和运营的重要平台。

截至 2019 年 12 月 31 日，金山香港合并资产总额为人民币 5,356,566 万元，负债总额为人民币 2,855,637 万元（其中流动负债为 886,792 万元），净资产为人民币 2,500,929 万元，资产负债率为 53.31%，2019 年度实现销售收入为人民币 2,013,657 万元，净利润为人民币 113,699 万元（以上财务数据未经审计）。

截至 2020 年 3 月 31 日，金山香港合并资产总额为人民币 7,449,145 万元，负债总额为人民币 4,140,941 万元（其中流动负债为 860,598 万元），净资产为人

人民币 3,308,204 万元，资产负债率为 55.59%，2020 年一季度实现销售收入为人民币 408,662 万元，净利润为人民币 55,162 万元（以上财务数据未经审计）。

### （三）担保协议主要内容

金山香港拟向金融机构申请总额不超过 8 亿美元的融资业务，用于置换银团贷款、海外项目建设、生产运营等资金需求，公司在上述融资额度内为其提供担保，担保期限不超过 6 年。本次担保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，在上述担保额度内，可循环使用。

### （四）董事会意见

公司董事会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，有利于优化融资条件，降低融资成本，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、关于为西藏紫金提供担保

### （一）担保情况概述

为解决并购巨龙铜业 50.1% 股权的资金需求，公司全资子公司西藏紫金拟向金融机构申请不超过 23 亿元的并购银团融资业务，公司为上述融资提供担保，担保期限不超过七年。

公司于 2020 年 7 月 3 日召开的第七届董事会 2020 年第 15 次临时会议以通讯表决方式审议通过《关于为巨龙铜业并购及建设融资提供担保的议案》，公司 12 名董事均参与表决并一致通过。

如计入公司 2020 年度对外担保安排，公司担保总额达到或超过最近一期经审计净资产 50%/最近一期经审计总资产 30%，本次担保在提交公司董事会审议通过后，还需提交公司股东大会审议。本次担保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。

截止本公告日，公司为西藏紫金提供的担保余额为 0 元。

### （二）被担保人的基本情况

公司名称：西藏紫金实业有限公司

注册地点：拉萨经济技术开发区格桑路五号总部经济基地大楼 1416 房

法定代表人：吴健辉

注册资本：200,000 万元人民币

经营范围：矿山地质技术服务；矿产资源信息咨询服务；矿产品销售及进出口贸易等。

西藏紫金为公司 2020 年 5 月新设立的全资子公司。

截至 2020 年 6 月 30 日，西藏紫金的资产总额为人民币 430,003 万元，负债总额为人民币 230,000 万元，净资产为人民币 200,003 万元，资产负债率为 53.49%，2020 年 1-6 月实现销售收入为人民币 0 万元，净利润为人民币 3 万元（以上财务数据未经审计）。

### （三）担保协议主要内容

西藏紫金拟向金融机构申请总额不超过人民币 23 亿元的并购银团融资业务，用于巨龙铜业股权并购，公司为上述融资提供担保，担保期限不超过 7 年。

### （四）董事会意见

公司董事会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，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人为公司全资子公司，担保风险总体可控。

## 三、关于为巨龙铜业提供担保

### （一）担保情况概述

巨龙铜业拟向金融机构申请不超过人民币 105 亿元的银团融资业务，除巨龙铜业将现有的采矿权等资产进行抵押外，由公司为其中不超过 55 亿元融资提供担保，担保期限不超过十二年。本次银团融资将部分用于置换巨龙铜业前期银团贷款，剩余资金主要用于巨龙铜业一期项目建设资金。

根据巨龙铜业 2020 年股东会第一次会议审议通过的《关于巨龙铜业融资方案的议案》，巨龙铜业其他股东在履行其所需决策程序并获得同意后，将按股权比例为公司本次担保提供反担保，如无法提供反担保，则巨龙铜业根据实际担保额度按年化 1.5% 的利率向公司支付担保费。

公司于 2020 年 7 月 3 日召开的第七届董事会 2020 年第 15 次临时会议以通讯表决方式审议通过《关于为巨龙铜业并购及建设融资提供担保的议案》，公司 12 名董事均参与表决并一致通过。

由于为巨龙铜业提供的担保额超过公司最近一期经审计净资产的 10%且其资产负债率超过 70%，如计入公司 2020 年度对外担保安排，公司担保总额达到或超过最近一期经审计净资产 50%/最近一期经审计总资产 30%，本次担保在提交公司董事会审议通过后，还需提交公司股东大会审议。本次担保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。

截止本公告日，公司为巨龙铜业提供的担保余额为 0 元。

## （二）被担保人的基本情况

公司名称：西藏巨龙铜业有限公司

注册地点：墨竹工卡县工卡镇 28 号

法定代表人：吴健辉

注册资本：351,980 万元人民币

经营范围：矿产品销售；有色金属、稀贵金属、非金属采、选、冶炼、加工及产品销售和服务；有色金属、稀贵金属及相关副产品的冶炼、压延加工、深加工和销售等。

股权结构：截止 2020 年 6 月 30 日，西藏紫金持有巨龙铜业 43.88%股权，藏格控股股份有限公司持有其 37%股权，西藏盛源矿业集团有限公司持有其 10.12%股权，西藏墨竹工卡大普工贸有限公司持有其 9%股权。

截至 2019 年 12 月 31 日，巨龙铜业资产总额为 1,156,373.18 万元，负债总额为 961,734.44 万元(其中流动负债为 344,802.33 万元)，净资产为 194,638.74 万元，资产负债率为 84.16%。2019 年度实现销售收入 52.16 万元，净利润 -36,964.20 万元。(以上财务数据经审计)

截至 2020 年 3 月 31 日，巨龙铜业资产总额为 1,155,773.06 万元，负债总额为 961,494.85 万元(其中流动负债为 344,562.74 万元)，净资产为 194,278.21 万

元，资产负债率为 83.19%。2020 年一季度实现销售收入 0 万元，净利润-329.26 万元。（以上财务数据未经审计）

### （三）担保协议主要内容

巨龙铜业拟向金融机构申请不超过人民币 105 亿元银团融资业务，用于置换前期银团贷款和一期项目建设，公司为其中不超过 55 亿元融资提供担保，担保期限不超过 12 年。巨龙铜业其他股东在履行其所需决策程序并获得同意后，将按股权比例为公司本次担保提供反担保，如无法提供反担保，巨龙铜业将向公司支付担保费。

### （四）董事会意见

公司董事会认为本次担保有利于解决被担保人的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且公司完成 50.1%股权收购后，巨龙铜业将成为公司控股子公司，风险总体可控。

## 四、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 2,145,430 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 65,700 万元），占公司 2019 年度经审计净资产的 41.91%，不存在逾期对外担保。

## 五、备查文件目录

第七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

二〇二〇年七月四日