

证券代码：601899

证券简称：紫金矿业

编号：临 2014-074

**紫金矿业集团股份有限公司**  
**关于为诺顿金田有限公司提供内保外贷的公告**

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、担保情况概述

诺顿金田有限公司（以下简称“诺顿金田”）为紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司金宇（香港）国际矿业有限公司（以下简称“金宇香港”）的控股子公司，金宇香港持有其 82.43% 的股权。

为满足诺顿金田营运资金投入需求，诺顿金田拟向境外商业银行申请总额不超过 1.2 亿澳元，期限不超过三年的贷款，由中国国内商业银行为该融资出具融资性保函/备用信用证，并由本公司为上述融资性保函/备用信用证提供反担保。

截至本公告日，本公司累计为诺顿金田提供的担保金额为 13,788 万美元（不包括本担保）。

本公司第五届董事会临时会议以通讯表决方式审议上述担保事宜，公司 11 名董事均参与表决并一致通过。

### 二、被担保人的基本情况

公司名称：诺顿金田有限公司

注册地点：澳大利亚昆士兰州布里斯班

已发行股数：931,850,665 股

实收股本：186,841,101 澳元

经营范围：主要从事生产黄金和勘探西澳大利亚 Kalgoorlie 附近金矿的业务。

诺顿金田为一家澳大利亚证券交易所上市公司（股票代码“NGF”），本公司全资子公司金宇香港持有其 82.43% 的股权，其他股东持有合计持有其 17.57% 股权。

截至 2013 年 12 月 31 日，诺顿金田的资产总额为 35,126.5 万澳元，负债总额为 19,327.9 万澳元（其中银行借款 11,282.6 万澳元，流动负债总额 5,351.7 万澳元），

净资产为 15,798.6 万澳元，资产负债率为 55.02%。2013 年度实现销售收入 25,967.7 万澳元，净利润 2,246.5 万澳元。（以上财务数据经审计）

截至 2014 年 6 月 30 日，诺顿金田的资产总额为 36,037.6 万澳元，负债总额为 19,990.6 万澳元（其中银行借款 11,124 万澳元，流动负债总额 6,134.6 万澳元），净资产为 16,047 万澳元，资产负债率为 55.47%。2014 年 1-6 月实现销售收入 11,372.5 万澳元，净利润 244.1 万澳元。（以上财务数据未经审计）

### 三、担保协议主要内容

诺顿金田拟向境外商业银行申请总额不超过 1.2 亿澳元，期限不超过三年的贷款，根据贷款行的要求，由中国国内商业银行为该融资出具融资性保函/备用信用证，并由本公司为上述融资性保函/备用信用证提供反担保。

目前上述担保协议尚未签订，公司董事会授权财务总监签署相关文件。

### 四、董事会意见

本公司董事会认为，本次担保有利于解决诺顿金田营运资金需求，调整融资结构，符合该公司实际生产经营需要，且诺顿金田为本公司控股子公司，风险可控，同意为该笔贷款提供担保。

### 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，本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 757,058 万元人民币（包括本公司为控股子公司在紫金财务公司融资提供的担保额 142,231 万元），占公司 2013 年度经审计净资产的 27.42%，不存在逾期对外担保。

### 六、备查文件目录

1、公司第五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

二〇一四年十二月十八日