

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2023-038

## 紫金矿业集团股份有限公司 2023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法律责任。

### 重要内容提示：

- 被担保人：公司合并报表范围内的控股子公司及其子公司；公司的参股公司（以下简称“被担保人”）。

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保总额预计新增不超过 4,071,509 万元。截至公告日，公司实际对外担保总额折合人民币共计 4,155,832.88 万元。

- 本次担保是否有反担保：无

- 逾期对外担保情况：无

- 特别风险提示：本次部分被担保人的资产负债率超过 70%；敬请广大投资者注意相关风险。

### 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”或“紫金矿业”）控股子公司及参股公司业务发展、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 2023 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：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
<b>一、对控股子公司的担保预计</b>									
<b>1. 资产负债率为70%以上的控股子公司</b>									
紫金矿业	紫金国际资本有限公司	100%	96.97%	168,130	345,260	3.88%	自股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止	否	否
紫金矿业	紫金（新加坡）国际资本有限公司	100%	82.94%	27,808	138,104	1.55%		否	否
紫金矿业	金平（新加坡）矿业有限公司	100%	132.46%	-	31,073	0.35%		否	否
紫金矿业	Liex S.A.	100%	101.31%	-	69,052	0.78%		否	否
紫金矿业	西藏巨龙铜业有限公司	50.10%	71.41%	550,000	1,220,000	13.72%		否	否
紫金矿业	西藏阿里拉果资源有限责任公司	70%	99.04%	-	230,000	2.59%		否	否
<b>2. 资产负债率为70%以下的控股子公司</b>									
紫金矿业	金山（香港）国际矿业有限公司	100%	49.01%	1,896,521	690,520	7.76%	自股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止	否	否
紫金矿业	紫金国际商业保理（海南）有限公司	100%	0.43%	-	30,000	0.34%		否	否
紫金矿业	合并报表范围内的所有子公司（含新设公司）	-	-	-	600,000	6.75%		否	否
<b>二、对合营、联营企业的担保预计</b>									
<b>1. 资产负债率为70%以上的合营、联营企业</b>									
紫金矿业	莱州市瑞海矿业有限公司	30%	93.74%	30,000	165,000	1.86%	自股东大会审议通过之日起	否	否

								至 2023 年 年度股东 大会召开 之日止		
<b>三、福建龙净环保股份有限公司对其控股子公司的担保预计</b>										
<b>(一) 对全资及控股子公司的担保预计</b>										
<b>1. 资产负债率为 70% 以上的全资及控股子公司</b>										
龙净科杰	江苏龙净科杰环保技术有限公司	100	88	-	1,500	0.02%	自股东大会 审议通过之 日起至 2023 年年度股东 大会召开之 日止	否	否	
龙净环 保、德长 环保	平湖市临港能源有限公司	99.79	78.67	36,000	40,000	0.45%				
龙净环保	龙岩龙净环保机械有限公司	100	86.64	-	20,000	0.22%				
龙净环保	福建龙净脱硫脱硝工程有限公司	100	85.66	-	20,000	0.22%				
龙净环保	东营津源环保科技有限公司	100	82.21	-	10,000	0.11%				
龙净环保	龙净能源发展有限公司	100	98.56	-	10,000	0.11%				
龙净环保	卡万塔（石家庄）新能源科技有限公 司	82.05	76.1	11,000	11,000	0.12%				
龙净环保	福建龙净储能科技有限公司	85	103.32	-	150,000	1.69%				
龙净环保	福建紫金新能源有限公司	60	70.26	-	30,000	0.34%				
龙净环保	紫金龙净清洁能源有限公司	100	74.36	-	15,000	0.17%				
龙净环保	黑龙江多铜新能源有限责任公司	100	73.37	-	100,000	1.12%				
龙净环保	龙净绿色能源（龙岩新罗）有限公司	65	100	-	10,000	0.11%				
<b>2. 资产负债率为 70% 以下的全资及控股子公司</b>										

龙净环保	西安龙净环保科技有限公司	98	68.52	-	5,000	0.06%	自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止	否	否
龙净环保	福建龙净新陆科技发展有限公司	100	46.75	860.77	5,000	0.06%			
龙净环保	福建龙净水环境科技发展有限公司	100	0.19	-	10,000	0.11%			
龙净环保	台州市德长环保有限公司	100	43.15	8,800	10,000	0.11%			
龙净环保	福建龙净蜂巢储能科技有限公司	60	1.47	-	40,000	0.45%			
龙净环保	紫金清洁能源（连城）有限公司	100	2.88	-	5,000	0.06%			
龙净环保	紫金龙净清洁能源（乌恰县）有限公司	100	暂未开展业务	-	10,000	0.11%			
<b>（二）对并表范围内所有子公司开立保函的担保预计</b>									
龙净环保	并表范围内所有子公司	-	-	-	50,000	0.56%	自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止	否	否

上述额度为 2023 年度公司预计的担保总额，在 2023 年度预计总额内，各下属控股子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）的担保额度可按照实际情况调剂使用，其中资产负债率 70%以上的控股子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的控股子公司处获得担保额度。

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）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
- （六）法律法规、交易所或者公司章程规定的其他担保。

公司第八届董事会第二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。

公司董事会提请股东大会，授权董事、副总裁林红英女士或获其授权人士（含子公司董事长）在担保总额度范围内根据各子公司和参股公司实际经营情况和资金需求情况处理相关担保事宜，包括确定具体担保金额、签署相关担保文件、决定担保的调剂使用。

## 二、被担保人的基本情况

详见附件。

## 三、担保协议主要内容

以上拟担保事项相关担保协议尚未签署，最终实际担保金额和期限将在股东大会授权的范围内由被担保人与金融机构共同协商确定，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。

## 四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计及授权事项是为满足子公司业务发展及生产经营需求，保

障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司控股子公司，公司对控股子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，不存在损害公司及股东利益的情形。被担保方为公司参股公司的，其他股东也同比例提供担保。

## **五、董事会意见**

公司第八届董事会第二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。

## **六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至披露日，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 4,155,832.88 万元（包含对全资和控股子公司担保 3,993,709.64 万元，占比 96.10%），占公司2022年度经审计归母净资产的46.72%，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

二〇二三年三月二十五日

附件：被担保人及主债务人的基本情况

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 2022 年 12 月 31 日/2022 年度（单位：万元）					持股比例
						资产总额	负债总额	净资产	净利润	资产负债率	
1	紫金国际资本有限公司	控股子公司	香港	刘志洲	集团内财资业务	1,000,281.95	969,969.40	30,312.55	12,078.19	96.97%	100.00%
2	紫金（新加坡）国际资本有限公司		新加坡	王超	财资中心	22,334.00	18,524.00	3,810.00	-396.00	82.94%	100.00%
3	金平（新加坡）矿业有限公司		新加坡	王超	投资控股	2,122.00	2,810.00	-688.00	-1.00	132.42%	100.00%
4	Liex S.A.		Mendoza Argentina	Tomas de.pablo	采矿	230,559.82	220,917.20	9,642.62	6,428.51	95.82%	100.00%
5	西藏巨龙铜业有限公司		西藏自治区拉萨市墨竹工卡县	高峰	有色金属采、选、冶炼、加工及产品销售	2,265,042.34	1,659,988.63	605,053.71	235,511.54	73.29%	50.10%
6	西藏阿里拉果资源有限责任公司		改则县鲁仁路回民区	高建能	矿产品开发、加工、销售	40,769.67	40,378.10	391.56	-1,713.86	99.04%	70.00%
7	金山（香港）国际矿业有限公司		香港	陈勇	控股及贸易	6,619,808.69	3,249,978.57	3,369,830.12	313,635.84	49.09%	100.00%

8	紫金国际商业保理(海南)有限公司		海南省三亚市天涯区三亚中央商务区	许志伟	商业保理业务	10,084.21	43.70	10,040.52	40.52	0.43%	100.00%
9	莱州市瑞海矿业有限公司	参股公司	山东烟台莱州市三山岛街道海港路2203号	李建志	金属矿产品的技术开发、销售	436,984.46	409,645.62	27,338.84	-6,903.65	93.74%	30.00%
10	西安龙净环保科技有限公司	控股子公司	西安市高新区	陈贵福	大气污染治理; 水污染治理等	173,700.86	119,012.49	54,688.37	4,570.54	68.52%	98.00%
11	江苏龙净科杰环保技术有限公司		江苏盐城亭湖区	陈贵福	环境保护专用设备制造; 大气污染治理等	66,534.19	58,549.48	7,984.71	2,341.63	88.00%	100.00%
12	福建龙净新陆科技发展有限公司		福州市马尾区	李劭君	工程和技术研究和试验发展; 环境保护专用设备制造等	47,223.15	22,075.34	25,147.81	7,049.04	46.75%	100.00%
13	福建龙净水环境科技发展有限公司		福建省福州	郑进朗	环境保护监测; 水资源管理; 水利相关咨询服务; 水污染治理等	33,892.48	64.09	33,828.39	73.08	0.19%	100.00%
14	平湖市临港能源有限公司		浙江省嘉兴市平湖市	钟向阳	垃圾焚烧发电; 餐厨垃圾和废弃食用油脂等城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务; 飞灰的填埋、处置等	136,105.03	107,068.87	29,036.16	-573.18	78.67%	99.79%



15	龙岩龙净环保机械有限公司	龙岩市新罗区	钟德泉	烟气脱硫设备、输送设备、除尘设备、大气污染防治设备的制造、设计、销售及安装	50,970.70	44,163.50	6,807.20	20.97	86.64%	100.00%
16	福建龙净脱硫脱硝工程有限公司	厦门火炬高新区	林春源	大气污染治理；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；大气环境污染防治服务等。	267,179.19	228,865.28	38,313.91	17,076.73	85.66%	100.00%
17	东营津源环保科技有限公司	山东省东营市利津县陈庄工业园	郑峰	环保技术、节能技术推广服务；危险废物处置；固体废物处置；资源循环利用设施运营和维护等	22,958.35	18,873.15	4,085.21	-28.65	82.21%	100.00%
18	台州市德长环保有限公司	浙江省化学原料药基地临海区块	柏立庆	危险废物收集、贮存、利用、处置等。	51,198.39	22,090.19	29,108.19	4,111.49	43.15%	100.00%
19	龙净能源发展有限公司	厦门火炬高新区	罗如生	城市生活垃圾经营性服务等。	19,533.31	19,252.94	280.36	-2,247.49	98.56%	100.00%
20	卡万塔（石家庄）新能源科技有限公司	河北省石家庄市赵县	吴建军	新能源、可再生能源、环保设施及垃圾处理的技术开发、技术服务、技术咨询等。	72,405.16	55,102.20	17,302.96	-1,174.20	76.10%	82.50%

21	福建龙净蜂巢储能科技有限公司	福建省龙岩市新罗区	肖德贵	工程和技术研究和试验发展；储能技术服务；电子专用设备制造等。	10,135.80	1,492.81	9,986.52	-13.48	14.73%	60.00%
22	福建龙净储能科技有限公司	福建省龙岩市新罗区	钟志良	工程和技术研究和试验发展；储能技术服务；新材料技术研发等	484.18	500.28	-16.10	-16.10	103.33%	85.00%
23	福建紫金新能源有限公司	福建省龙岩市上杭县	刘伟	风力发电技术服务；太阳能发电技术服务等	19,782.59	13,898.74	5,883.84	-76.78	70.26%	60.00%
24	紫金龙净清洁能源有限公司	福建省龙岩市新罗区	张瑾	发电、输电、供电业务；建设工程设计；地质灾害治理工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包等	19,041.09	14,158.46	4,882.63	-117.37	74.36%	100.00%
25	黑龙江多铜新能源有限责任公司	黑龙江省黑河市嫩江市	张瑾	风力发电、太阳能发电技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广等	2,657.05	1,949.41	707.63	-16.33	73.37%	100.00%
26	紫金清洁能源（连城）有限公司	福建省龙岩市连城县	吴占恒	风力发电技术服务；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件制造；科技推广和应用服务等	173.47	5.00	168.47	-6.22	2.88%	100.00%

27	紫金龙净清洁能源（乌恰县）有限公司（注1）		新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县	刘伟	发电业务、输电业务、供（配）电业务等	-	-	-	-	-	100.00%
28	龙净绿色能源（龙岩新罗）有限公司（注2）		福建省龙岩市新罗区	刘建超	发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。	-	-	-	-	-	65.00%

注1：紫金龙净清洁能源（乌恰县）有限公司 2022 年未开展业务

注2：龙净绿色能源（龙岩新罗）有限公司 2023 年 1 月 5 日成立