

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Zijin Mining Group Co., Ltd.*

紫金礦業集團股份有限公司

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代碼：2899)

海外監管公告

此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上交所」）網頁的公告。

截至本公告之日，董事會成員包括執行董事陳景河先生（董事長）、藍福生先生、鄒來昌先生、林泓富先生、林紅英女士及謝雄輝先生，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事朱光先生、毛景文先生、李常青先生、何福龍先生及孫文德先生。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
董事長
陳景河

2020年2月18日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2020-007

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：Rakita Exploration doo（以下简称“瑞基塔”）
- 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为瑞基塔提供总额不超过 2.35 亿美元的担保，担保期限不超过五年。截止本公告日，公司为瑞基塔提供的担保余额为 0 美元。
- 本次是否有反担保：无

(二)

- 被担保人名称：紫金（非洲）国际矿业有限公司（以下简称“紫金非洲”）
- 公司为紫金非洲提供总额不超过 0.5 亿美元的担保，担保期限不超过五年。截止本公告日，公司为紫金非洲提供的担保余额为 0 美元。
- 本次是否有反担保：无

(三)

- 被担保人名称：上杭县紫金佳博电子新材料科技有限公司（以下简称“紫金佳博”）
- 公司为紫金佳博提供总额不超过人民币 10,500 万元的保证担保，担保有效期 3 年，在担保有效期内循环使用。截止本公告日，公司为紫金佳博提供的担保余额为人民币 2,000 万元。
- 本次是否有反担保：无
- 逾期对外担保情况：无

一、关于为瑞基塔提供担保

（一）担保情况概述

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“临 2019-047”），公司股东会同意公司为控股子公司塞尔维亚紫金波尔铜业有限公司（以下简称“紫金波尔铜业”）提供担保 2.5 亿美元，为穆索诺伊矿业简易股份有限公司（以下简称“穆索诺伊公司”）提供担保 1 亿美元，为瑞基塔提供担保 0.85 亿美元，上述担保额度可以互相调剂。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。截止目前，除紫金波尔铜业已使用担保额度 2 亿美元外，其余的担保额度均未使用。

为满足瑞基塔在塞尔维亚 Timok 铜金矿上带矿项目建设资金需求，公司于 2020 年 2 月 18 日召开的第七届董事会 2020 年第 2 次临时会议以通讯表决方式审议通过《关于调剂使用担保额度的议案》，公司 12 名董事均参与表决并一致通过，同意将紫金波尔铜业担保额度 0.5 亿美元、穆索诺伊公司担保额度 1 亿美元调剂至瑞基塔使用。

根据上述授权，经研究，公司同意为瑞基塔向银行申请总额不超过 2.35 亿美元贷款提供担保，担保期限不超过五年。

截止本公告日，公司为瑞基塔提供的担保余额为 0 美元。

（二）被担保人的基本情况

公司名称：Rakita Exploration doo

注册地点：塞尔维亚

法定代表人：傅飞龙

注册资本：34,470.65 万元

经营范围：地质勘探

公司通过收购于 2019 年底持有瑞基塔 100% 股权。

截至 2019 年 12 月 31 日，瑞基塔资产总额为人民币 68,424.08 万元，负债总额为人民币 118,762.37 万元（其中流动负债为 26,296.83 万元），净资产为-50,338.29

万元，资产负债率为 173.57%。2019 年实现营业收入为人民币 189.18 万元，净利润为人民币-4,542.14 万元。（以上财务数据未经审计）

（三）担保协议主要内容

瑞基塔拟向金融机构申请总额不超过 2.35 亿美元的融资业务，用于 Timok 铜金矿上带矿项目建设，公司在上述融资额度内为其提供担保，担保期限不超过五年。

（四）决策意见

公司 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》，第七届董事会 2020 年第 2 次临时会议审议通过《关于调剂使用担保额度的议案》，公司认为本次担保调剂安排符合 2018 年度股东大会决议，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。

二、关于为紫金非洲提供担保

（一）担保情况概述

为满足对外投资资金需求，紫金非洲拟向金融机构申请不超过 0.5 亿美元的融资业务，公司为上述融资提供担保，担保期限不超过五年。公司于 2020 年 2 月 18 日召开的第七届董事会 2020 年第 2 次临时会议以通讯表决方式审议通过该担保事项，公司 12 名董事均参与表决并一致通过。

截止本公告日，公司为紫金非洲提供的担保余额为 0 美元。

（二）被担保人的基本情况

公司名称：紫金（非洲）国际矿业有限公司

注册地点：香港

法定代表人：沈绍阳

注册资本：14 亿美元

经营范围：对外投资

紫金非洲为公司全资子公司。

截至 2019 年 12 月 31 日，紫金非洲资产总额为 141,263.24 万美元，负债总额为 1,296.21 万美元(其中流动负债为 1,296.21 万美元)，净资产为 139,967.03 万美元，资产负债率为 0.92%。2019 年实现营业收入为 0 万美元，净利润为-32.89 万美元（以上财务数据未经审计）

（三）担保协议主要内容

紫金非洲拟向金融机构申请总额不超过 0.5 亿美元的融资业务，公司为上述融资提供担保，担保期限不超过五年。

（四）决策意见

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、关于为紫金佳博提供担保

（一）担保情况概述

为满足日常生产经营资金需求，紫金佳博拟向紫金矿业集团财务有限公司及银行等金融机构申请流动资金贷款人民币 10,500 万元，公司为上述融资提供担保，担保有效期三年，在担保有效期内循环使用。公司于 2020 年 2 月 18 日召开的第七届董事会 2020 年第 2 次临时会议以通讯表决方式审议通过该担保事项，公司 12 名董事均参与表决并一致通过。

截止本公告日，公司为紫金佳博提供的担保余额为人民币 2,000 万元。

（二）被担保人的基本情况

公司名称：上杭县紫金佳博电子新材料科技有限公司

注册地点：上杭县三环路福州大学紫金矿业学院教学点内

法定代表人：林烽先

注册资本：4,400 万元

经营范围：键合金丝、键合银丝、键合铜丝、金属、非金属溅射及蒸发；溅射靶材、蒸发靶材的研发、生产、销售。贵金属压延加工；金属表面处理及热处理加工；其他工程和技术研究和试验发展；其他未列明质检技术服务。

股权结构：公司全资子公司紫金矿业集团黄金冶炼有限公司持有紫金佳博 73.273% 股权，广东佳博电子科技有限公司持有其 26.727% 股权。

截至 2019 年 12 月底，紫金佳博资产总额为 8,705.60 万元，负债总额为 5,785.53 万元（其中流动负债为 5,781.76 万元），净资产为 2,920.07 万元，资产负债率为 66.46%，2019 年度实现销售收入 18,136.38 万元，净利润 575.40 万元。（以上财务数据未经审计）

截至 2020 年 1 月底，紫金佳博资产总额为 6,877.36 万元，负债总额为 2,031.81 万元（其中流动负债为 2,031.81 万元），净资产为 4,845.55 万元，资产负债率 29.54%，2020 年 1 月实现销售收入 350.05 万元，净利润 -78.29 万元。（以上财务数据未经审计）

（三）担保协议主要内容

紫金佳博拟向紫金矿业集团财务有限公司及银行等金融机构申请流动资金贷款人民币 10,500 万元，公司为上述融资提供担保，担保有效期三年，在担保有效期内可循环使用。

（四）决策意见

公司董事会认为本次担保有利于解决被担保人资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人为公司控股子公司，担保风险总体可控。

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，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 1,674,021 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 112,602 万元), 占公司 2018 年度经审计净资产的 41.38%, 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

二〇二〇年二月十九日