

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)、鄒來昌先生、林泓富先生、林紅英女士、謝雄輝先生及吳健輝先生，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事何福龍先生、毛景文先生、李常青先生、孫文德先生、薄少川先生及吳小敏女士。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
董事長
陳景河

2023年7月7日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別

证券代码：601899

证券简称：紫金矿业

编号：临 2023-065

紫金矿业集团股份有限公司 关于对外担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

（一）为联营公司提供担保

- 被担保人名称：新疆华健投资有限责任公司（以下简称“新疆华健”）
- 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为联营公司新疆华健向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐友好北路支行申请总额不超过人民币 2 亿元贷款按股权比例(49%)提供连带责任担保 0.98 亿元，担保期限不超过 1 年。截止本公告日，公司为新疆华健提供的担保余额为 0 亿元。

（二）为全资子公司提供担保

- 被担保人名称：紫金（新加坡）国际资本有限公司（以下简称“紫金（新加坡）国际资本”）
- 公司拟为全资子公司紫金（新加坡）国际资本向招商银行新加坡分行申请总额不超过 0.3 亿美元贷款提供连带责任担保，担保期限不超过 5 年。截止本公告日，公司为紫金（新加坡）国际资本提供的担保余额为 2 亿美元。
- 逾期对外担保情况：无

一、担保情况概述

公司于 2023 年 5 月 25 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过《关于 2023 年度对外担保安排的议案》（详见公告“临 2023-052”），公司股东大会同意为联营公司新疆华健提供总额不超过人民币 0.98 亿元的担保；为全资子公司紫金（新加

坡)国际资本提供总额不超过2亿美元的担保,本次担保安排的有效期自2022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,并授权公司董事、副总裁林红英女士处理相关担保事宜。

根据上述授权,经研究,公司同意为新疆华健向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐友好北路支行申请总额不超过人民币2亿元贷款按股权比例(49%)提供连带责任担保,担保期限不超过1年;为紫金(新加坡)国际资本向招商银行新加坡分行申请总额不超过0.3亿美元贷款提供连带责任担保,担保期限不超过5年。

截止本公告日,公司为新疆华健提供的担保余额为人民币0亿元,为紫金(新加坡)国际资本提供的担保余额为2亿美元。

二、被担保人的基本情况

(一) 新疆华健

公司名称:新疆华健投资有限责任公司

法定代表人:邹艳平

注册资本:叁亿玖仟贰佰壹拾伍万陆仟捌佰陆拾叁元整

注册地点:新疆巴音郭楞蒙古自治州和静县巩乃斯镇巩乃斯郭勒村察汉乌苏铁矿矿区

经营范围:许可项目:矿产资源(非煤矿山)开采。一般项目:自有资金投资的资产管理服务。

新疆华健为公司联营公司,公司拥有其49%的股权。新疆宝地矿业股份有限公司拥有新疆华健剩余51%股权。

截至2023年3月31日,新疆华健资产总额为162,680.28万元,负债总额为121,249.05万元(其中流动负债为34,279.01万元),净资产为41,431.23万元,资产负债率为74.53%,公司目前处于项目建设前期,2023年1-3月份净利润为-354.77万元。(以上财务数据未经审计)

(二) 紫金(新加坡)国际资本

公司名称：紫金（新加坡）国际资本有限公司

注册地点：新加坡淡马锡道 6 号新达大厦 4 栋 41 楼 02/03 室

注册资本：1000 万美元

经营范围：财资服务

紫金（新加坡）国际资本为公司全资子公司，是公司在境外资金管理和投融资的重要平台。

截至 2023 年 3 月 31 日，紫金(新加坡)国际资本资产总额为人民币 109,308.00 万元，负债总额为人民币 105,360.61 万元（其中流动负债为人民币 59,824.34 万元），净资产为人民币 3,947.39 万元，资产负债率为 96.39%，2023 年 1-3 月累计实现销售收入为人民币 631.46 万元，净利润为人民币-4.70 万元。（以上财务数据未经审计）

三、担保协议主要内容

新疆华健拟向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐友好北路支行申请总额不超过人民币 2 亿元贷款，公司为该贷款按股权比例(49%)提供连带责任担保，担保期限不超过 1 年。

紫金（新加坡）国际资本拟向招商银行新加坡分行申请总额不超过 0.3 亿美元贷款，公司为该贷款提供连带责任担保，担保期限不超过 5 年。

以上担保合同尚未签署，根据股东大会授权，由公司董事、副总裁林红英女士负责处理上述担保的具体事宜。

四、决策意见

公司于 2023 年 5 月 25 日召开的 2022 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，且被担保人紫金（新加坡）国际资本为公司下属子公司、新疆华健为公司联营公司，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 4,050,352.06 万元（包含对全资和控股子公司担保 3,854,685.58 万元，占比 95.17%），占公司 2022 年度经审计归母净资产的 45.54%，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

二〇二三年七月八日