

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8月25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2023-074

紫金矿业集团股份有限公司
关于子公司向参股公司提供财务资助的公告

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：

- 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中色紫金地质勘查（北京）有限责任公司（以下简称“中色紫金”）拟将其向参股公司中色地科矿产勘查股份有限公司（以下简称“中色地科”）提供的人民币 2,000 万元（币种下同）财务资助最后到期日由 2023 年 9 月 24 日展期至 2024 年 9 月 24 日，年化利率 12%，如在最后到期日前债权人未提出书面异议，则上述财务资助到期后将自动延续一年。
- 本次财务资助事项已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，该事项无需提交公司股东大会审议。
- 本次财务资助事项不会影响公司正常生产经营及资金使用，有利于参股公司业务稳定与发展，风险可控，符合公司和股东整体利益。

一、财务资助事项概述

公司控股子公司中色紫金于 2021 年向中色地科提供 3,500 万元股东借款，截至本公告日，借款本金余额为 2,000 万元。为满足中色地科开展勘查项目的资金需求，公司董事会同意中色紫金向中色地科提供的 2,000 万元财务资助最后到期日由 2023 年 9 月 24 日展期至 2024 年 9 月 24 日，年化利率 12%，如在最后到期日前债权人未提出书面异议，则上述财务资助到期后将自动延续一年。

2023 年 8 月 25 日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于中

色紫金向中色地科提供财务资助的议案》。

以上对外提供财务资助事项不会影响公司正常生产经营及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象的基本情况

公司名称：中色地科矿产勘查股份有限公司

成立时间：2004年3月16日

法定代表人：宋政

注册资本：65,749.6308万

注册地址：北京市朝阳区北苑5号院四区8号楼920室

经营范围：主要从事有色金属勘查、有色金属矿山开发，地理测绘和环境治理工作。

中色地科为中色紫金参股公司，中色紫金持有中色地科16.6262%股权，盐城市物资集团有限公司持有中色地科52.3999%股权，广州市广永国有资产经营有限公司持有中色地科5.2598%股权，北京鼎泽迅捷科技有限公司持有中色地科5.0968%股权，招金有色矿业有限公司持有中色地科2.7325%股权，北京中创腾达矿业技术开发有限公司持有中色地科0.8103%股权，浙江诸暨智脉源和投资有限公司持有中色地科0.6606%股权，北京综建科技有限公司持有中色地科0.6604%股权，北京天地润诚投资管理有限公司持有中色地科0.0876%股权，上海金麟投资管理有限公司持有中色地科0.0870%股权，潘琦等73位自然人股东持有中色地科15.5789%股权。

截至2022年12月31日，中色地科资产总额为221,021万元，负债总额为92,094万元，净资产为128,927万元，资产负债率为41.67%，2022年度营业收入为115,543万元，净利润为1,059万元。（以上财务数据经审计）

截至2023年6月30日，中色地科资产总额为217,144万元，负债总额为92,863万元，净资产为124,281万元，资产负债率为42.77%，2023年半年度营业收入为47,349万元，净利润为-1,514万元。（以上财务数据未经审计）

中色地科与公司不存在关联关系。中色紫金向中色地科提供的财务资助不存在到期未清偿的情形。

三、协议主要内容

（一）协议各方

债权人：中色紫金

债务人：中色地科

（二）展期借款：本金 2,000 万元；

（三）借款利率：自 2023 年 9 月 25 日起按年化 12% 计算，利息按季度支付。

（四）借款期限：展期至 2024 年 9 月 24 日，如在最后到期日前债权人未提出书面异议，则上述股东借款最后到期日将自动延续一年。

四、财务资助风险分析及风控措施

中色地科为公司参股公司，本次财务资助系为满足中色地科勘查项目资金需求，有利于中色地科业务稳定与发展，风险可控，符合公司和股东整体利益。公司在提供资助的同时，将密切关注资助对象生产经营、资产负债情况等方面的变化，控制资金风险，确保公司资金安全。

五、董事会意见

公司董事会认为，本次财务资助主要用于保障中色地科勘查项目的资金需求，有利于参股公司业务稳定与发展，满足其资金周转及日常生产经营的需要，符合公司整体利益。

本次财务资助金额合计为 2,000 万元，约占公司最近一期经审计归母净资产的 0.02%，不会对公司财务状况、生产经营产生重大影响；资助对象资信情况良好，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次财务资助事项，该事项无需提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

公司独立董事对上述财务资助进行审议并发表了同意的独立意见，认为：本次财务资助主要用于保障参股公司业务开展的资金需求，且资助对象资信情况正常，

财务资助风险可控，符合公司发展需要及股东的整体利益。董事会在审议该财务资助时，决策程序合法有效，不存在损害公司和其它股东利益的行为。

七、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，公司及其控股子公司对合并报表范围外的联营、合营公司及参股公司提供的财务资助总余额为 132.28 亿元，占公司截至 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 14.87%，不存在逾期未收回的情形。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月二十六日