

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2010—006

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）为下属全资子公司信宜紫金矿业有限公司（以下简称“信宜紫金”）向紫金矿业集团财务有限公司（以下简称“紫金财务”）申请人民币 40,000 万元授信额度提供担保，担保期限为三年。截至本公告日，本公司实际为信宜紫金提供的担保额累计数为 0 万元。
- 紫金财务公司为本公司的控股子公司。
- 于本公告日，本公司实际发生的对外担保（含对控股子公司提供的担保）累计金额为 154,550 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 68,500 万元）。无对外逾期担保。

一、担保情况概述

根据本公司四届二次董事会（临时）决议，董事会同意本公司及下属公司（包括全资子公司及控股子公司）根据实际业务需要，为本公司下属全资子公司、控股子公司向紫金财务公司融资提供帐面余额不超过（含）人民币 30 亿元的担保，期限为三年，但根据《公司章程》及上市规则规定的须由股东大会批准的对外担保除外，并授权公司经营管理层在授权范围内确定对下属公司的具体融资担保额度。根据上述授权，经公司研究，同意为信宜紫金向紫金财务公司申请人民币 40,000 万元授信额度提供担保，担保期限为三年。

紫金财务公司为本公司的控股子公司，本公司持有 95% 的权益，主要从事对成员单位办理贷款及融资租赁；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计等。

二、被担保人的基本情况

公司名称：信宜紫金矿业有限公司

注册地点：广东省信宜市钱排镇达垌村

法定代表人：王辉

注册资本：20,000 万元

经营范围：锡矿开采，锡、金的选冶、加工、销售等

信宜紫金为本公司全资子公司。

截至 2009 年 12 月 31 日，信宜紫金的资产总额为 456,520,542 元，负债总额为 260,542,057 元，净资产为 195,978,485 元，资产负债率为 57.07%，实现销售收入 8,877,524 元，净利润-1,382,084 元（以上财务数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

本公司为信宜紫金向紫金财务公司申请期限为 36 个月，总额合计为人民币 40,000 万元的授信额度提供连带责任担保。

四、董事会意见

公司董事会认为，本次担保有利于解决信宜紫金资金需求问题，有助于生产经营的正常开展，且信宜紫金为本公司全资子公司，为其提供担保风险在可控范围内；紫金财务公司为本公司控股子公司，集团内的成员企业通过向紫金财务公司融资，充分发挥集团财务公司的资金调剂功能，降低集团资金使用成本，增加利息收入，提高集团公司整体资金使用效益，符合公司整体利益。

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 154,550 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 68,500 万元），占公司 2008 年度经审计净资产的 9.58%，不存在逾期对外担保。

六、备查文件目录

1、四届二次董事会（临时）决议。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年二月四日