

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2011—051

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：

- 被担保人名称：洛宁华泰矿业开发有限公司（以下简称“洛宁华泰”）
- 本次担保金额及其担保累计金额：本次担保金额为人民币 10,000 万元。截至本公告日，本公司及控股子公司累计为其担保金额为 0 元（不包括本担保）。
- 截至本公告日，本公司及控股子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 426,804 万元人民币（包括为控股子公司在紫金财务公司融资提供的担保额 135,745 万元）。无对外逾期担保。

一、担保情况概述

为满足主营业务资金需求，洛宁华泰拟向兴业银行洛阳分行申请流动资金贷款，贷款总额不超过 1 亿元人民币，期限不超过 3 年，洛阳紫金银辉黄金冶炼有限公司（以下简称“紫金银辉”）为该流动资金贷款提供全额担保。

本公司临时董事会审议通过上述担保。

紫金银辉为本公司控股子公司，本公司持有 70% 的股权。洛宁华泰为紫金银辉下属全资子公司。

二、被担保人的基本情况

公司名称：洛宁华泰矿业开发有限公司

注册地点：洛阳市洛宁县

法定代表人：吕文元

注册资本：2,000 万元

经营范围：有色金属矿石地下开采（仅限分支机构经营）冶炼、加工、销售。

截至 2011 年 6 月 30 日，洛宁华泰的资产总额为人民币 48,852 万元，负债总额为人民币 13,212 万元，净资产为人民币 35,640 万元，资产负债率为 27.04%，2011

年 1-6 月实现销售收入为人民币 21,945 万元，净利润为人民币 10,694 万元（以上财务数据未经审计）

洛宁华泰拥有洛宁县陆院沟金矿和红娘沟金矿。

三、担保协议主要内容

洛宁华泰拟向兴业银行洛阳分行申请流动资金贷款，总额不超过 1 亿元人民币，期限不超过 3 年，紫金银辉为该流动资金贷款提供全额担保。

四、董事会意见

本公司董事会认为，本次担保有利于解决洛宁华泰资金需求，且洛宁华泰为紫金银辉下属全资子公司，为其提供担保风险在可控范围内，同意紫金银辉为洛宁华泰对该流动资金贷款提供担保。

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，本公司及控股子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 426,804 万元人民币（包括为控股子公司在紫金财务公司融资提供的担保额 135,745 万元），占本公司 2010 年度经审计净资产的 19.55%，不存在逾期对外担保。

六、备查文件目录

1、临时董事会决议。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十月十九日