

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2012—001

紫金矿业集团股份有限公司 关于控股子公司对外担保的公告

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：

- 担保人名称：新疆阿舍勒铜业股份有限公司（以下简称“新疆阿舍勒”）
- 被担保人名称：新疆五鑫铜业有限责任公司（以下简称“五鑫铜业”）
- 本次担保金额及其担保累计金额：新疆阿舍勒按 34%的股权比例提供担保。

截至本公告日，本公司及新疆阿舍勒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 349,341 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 154,775 万元）。无对外逾期担保。

一、担保情况概述

新疆五鑫铜业有限责任公司（以下简称“五鑫铜业”）为本公司控股子公司新疆阿舍勒和新疆新鑫矿业股份有限公司（以下简称“新鑫矿业”）合资设立的有限责任公司，新鑫矿业持有 66%的权益，新疆阿舍勒持有 34%的权益。五鑫铜业主要在新疆阜康从事 10 万吨铜冶炼项目，目前处于基建期。

为保证 10 万吨铜冶炼项目建设进度，新疆有色金属工业（集团）有限责任公司（以下简称“新疆有色”，持有新鑫矿业 40.06%股权）拟与交通银行股份有限公司新疆区分行（以下简称“交通银行新疆区分行”）和五鑫铜业签署委托贷款协议，新疆有色委托交通银行新疆区分行向五鑫铜业提供总额人民币 10,000 万元的贷款，期限为两年，新疆阿舍勒按 34%的股权比例提供连带责任保证。

本公司临时董事会以通讯表决方式审议通过上述对外担保。新疆阿舍勒股东会亦审议通过该担保议案。

二、被担保人的基本情况

公司名称：新疆五鑫铜业有限责任公司

注册地点：新疆阜康市五宫

法定代表人：孙宝辉

注册资本：79,000 万元

经营范围：一般经营项目：常用有色金属的冶炼、加工与销售，货物进出口、技术进出口及代理进出口。

截至 2011 年 9 月 30 日，五鑫铜业的资产总额为人民币 90,512 万元，负债为人民币 11,749 万元，净资产为人民币 78,763 万元，资产负债率为 12.98%。2011 年 1-9 月累计实现营业收入为人民币 28 万元，实现净利润为人民币-125 万元。（以上财务数据未经审计）

三、担保协议主要内容

新疆有色拟委托交通银行新疆区分行向五鑫铜业提供总额人民币10,000万元的贷款，期限为两年，新疆阿舍勒按34%的股权比例提供连带责任保证。本次担保的范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用全部金额的34%。

四、董事会意见

本公司董事会认为，本次担保有利于解决五鑫铜业10万吨铜冶炼项目的资金需求，且新疆阿舍勒按持股比例为其提供担保，同意新疆阿舍勒实施该笔担保。

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 349,341 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 154,775 万元），占公司 2010 年度经审计净资产的 16%，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

二〇一二年一月十七日