

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2012—023

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：甘肃亚特矿业有限公司（以下简称“甘肃亚特”）
- 本次担保金额及其担保累计金额：本次担保金额为人民币 45,000 万元。截至本公告日，本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 456,889 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 157,800 万元）。无对外逾期担保。

一、担保情况概述

为满足项目建设资金需求，甘肃亚特拟向紫金矿业集团财务有限公司、中国农业银行礼县支行、中国工商银行陇南分行申请项目贷款和流动资金贷款，贷款总额合计人民币 45,000 万元，其中：项目贷款 32,000 万元、流动资金贷款 13,000 万元。紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）为上述贷款提供连带责任保证，担保期限 3 年。甘肃亚特其它股东按股权比例提供反担保。

本公司临时董事会审议通过上述担保事项。

甘肃亚特为本公司控股子公司，本公司持有甘肃亚特 75% 股权。

二、被担保人的基本情况

公司名称：甘肃亚特矿业有限公司

注册地点：甘肃省陇南市礼县罗坝乡李坝村

法定代表人：贺登平

注册资本：3,000 万元

经营范围：金矿开采、加工、提取和冶炼及其产品、副产品销售。

甘肃亚特为本公司控股子公司，本公司持有其 75% 的股权，其他股东为甘肃九州勘查矿业有限责任公司占 15% 股权，甘肃有色地质勘查局天水总队占 10% 股权。

截至 2012 年 3 月 31 日，甘肃亚特资产总额为 13,383 万元，负债总额为 8,985

万元，净资产为 4,398 万元，资产负债率为 67.14%，实现销售收入 2,681 万元，净利润为 810 万元（以上财务数据未经审计）。

三、担保协议主要内容

甘肃亚特拟向紫金矿业集团财务有限公司、中国农业银行礼县支行、中国工商银行陇南分行申请项目贷款和流动资金贷款，贷款总额人民币 45,000 万元，其中：项目贷款 32,000 万元、流动资金贷款 13,000 万元。本公司为上述贷款提供连带责任保证，担保期限 3 年。甘肃亚特其它股东按股权比例提供反担保。

公司董事会授权财务总监林红英女士负责处理上述担保的具体事宜。

四、董事会意见

本公司董事会认为，本次担保有利于解决甘肃亚特目前项目建设及配套流动资金的需求，且甘肃亚特为本公司控股子公司，为其担保风险可控，因此同意公司进行此次担保。

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 456,889 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 157,800 万元），占公司 2011 年度经审计净资产的 18.27%，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

二〇一二年五月十一日