

证券代码：601899

证券简称：紫金矿业

编号：临 2017-013

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。

一、担保情况概述

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司金山（香港）国际矿业有限公司（以下简称“金山香港”）拟向境外银行申请贷款 2,680 万欧元（或等值的其他货币），期限不超过 1 年，由国内商业银行为该笔融资出具融资性保函/备用信用证，并由本公司为上述融资性保函/备用信用证提供反担保；或者由本公司直接提供保证担保。

因金山香港资产负债率超过 70%，根据《证券法》、《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上市公司为资产负债率超过 70%的企业提供担保，必须提交股东大会审议。为提高决策效率，有效利用境外资金市场，本公司于 2016 年 6 月 20 日召开 2015 年度股东大会审议通过《关于公司为境外全资子公司提供内保外贷业务的议案》，即从 2015 年度股东大会通过上述事项之日起至 2017 年召开 2016 年度股东大会止，同意本公司为境外全资子公司提供 20 亿美元额度内的内保外贷业务，在担保额度内发生的具体担保事项授权公司董事会具体负责，并履行信息披露义务。

根据上述授权，本公司第六届董事会临时会议以通讯表决方式审议上述担保事宜，公司 11 名董事均参与表决并一致通过。

截至本公告日，本公司为金山香港提供的担保余额为 30,817 万美元（不包括本担保）。

二、被担保人的基本情况

公司名称：金山（香港）国际矿业有限公司

注册地点：香港九龙柯士甸道西 1 号环球贸易广场 75 楼 7503A 室

注册资本：人民币 70,623 万元

经营范围：投资与贸易

金山香港为本公司在香港设立的全资子公司。

截至 2016 年 12 月 31 日，金山香港资产总额为人民币 1,744,794 万元，负债总额为人民币 1,687,346 万元（其中银行借款人民币 177,888 万元，流动负债总额人民币 608,967 万元），净资产为人民币 57,448 万元，资产负债率为 96.7%，实现销售收入为人民币 71,660 万元，净利润为人民币 42,876 万元（以上单家财务数据未经审计）。

截至 2017 年 3 月底，金山香港资产总额为人民币 1,727,620 万元，负债总额为人民币 1,676,566 万元（其中银行借款人民币 178,243 万元，流动负债总额人民币 517,945 万元），净资产为人民币 51,054 万元，资产负债率为 97.0%，2017 年 1-3 月累计实现销售收入为人民币 8,858 万元，净利润为人民币 -7,214 万元（以上单家财务数据未经审计）。

三、担保协议主要内容

金山香港拟向境外银行申请贷款 2,680 万欧元（或等值的其他货币），期限不超过 1 年。根据贷款行的要求，由国内商业银行为该笔融资出具融资性保函/备用信用证，并由本公司为上述融资性保函/备用信用证提供反担保；或者由本公司直接提供保证担保。

公司董事会授权财务总监签署担保协议等相关文件。

四、董事会意见

公司第六届董事会临时会议审议通过了《关于为金山（香港）国际矿业有限公司融资提供担保的议案》，本公司认为本次担保有利于解决金山香港的资金需求，提高经营效率，促进其持续稳定发展。金山香港为本公司全资子公司，担保风险在可控范围内，不会损害公司和中小股东的利益。

五、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 751,421 万元（包括本公司为控股子公司在紫金财务公司融资提供的

担保额人民币218,430万元)，占公司2016年度经审计净资产的27.03%，不存在逾期对外担保。

六、备查文件目录

- 1、公司2015年度股东大会决议；
- 2、公司第六届董事会临时会议会决议。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月十五日