

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2018-018

## 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”）控股子公司上杭县紫金佳博电子新材料科技有限公司（以下简称“紫金佳博”）因项目发展需要，拟向紫金矿业集团财务有限公司（以下简称“紫金财务公司”）及银行等金融机构申请期限不超过一年的融资业务，融资合计不超过人民币 5,600 万元，由本公司为上述融资提供担保。

本公司第六届董事会 2018 年第 3 次临时会议以通讯表决方式审议通过了上述担保事宜，公司 11 名董事均参与表决并一致通过。

截止本公告日，本公司为紫金佳博提供的担保余额为 0 万元。

#### 二、被担保人的基本情况

公司名称：上杭县紫金佳博电子新材料科技有限公司

注册地点：上杭县三环路福州大学紫金矿业学院教学点内

法定代表人：林烽先

注册资本：2,400 万元

经营范围：键合金丝、键合银丝、键合铜丝、金属、非金属溅射及蒸发；溅射靶材、蒸发靶材的生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

紫金佳博于 2017 年 6 月 21 日注册成立，是公司全资子公司紫金矿业集团黄金冶炼有限公司持股 51%的一家加工企业。

截至 2017 年底，紫金佳博资产总额 2,422.44 万元，实收资本 2,400 万元，负债总额 104.88 万元，净资产 2,317.56 万元，资产负债率 4.33%。2017 年累计实现销售收入 192.12 万元，实现利润总额-82.44 万元，净利润-82.44 万元。（以上财务数据未经审计）

### 三、担保协议主要内容

紫金佳博拟向紫金财务公司及银行等金融机构申请期限不超过一年的融资业务，融资金额合计不超过人民币 5,600 万元，本公司在上述额度内为紫金佳博提供连带责任担保。

### 四、决策意见

公司第六届董事会2018年第3次临时会议以通讯表决方式审议通过了《关于为紫金佳博提供担保的议案》，本公司认为本次担保有利于解决紫金佳博的资金需求，促进其持续良性发展，且紫金佳博为本公司控股子公司，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、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，集团公司实际发生的对外担保（含对全资子公司和控股子公司提供的担保）累计金额为人民币427,348万元（包括本公司、全资子公司和控股子公司为全资子公司和控股子公司在紫金财务公司融资提供的担保额158,542万元），占公司2016年度经审计净资产的15.37%，不存在逾期对外担保。

### 六、备查文件目录

第六届董事会临时会议决议

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月九日