

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2019-040

紫金矿业集团股份有限公司
关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告

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：福建常青新能源科技有限公司
- 本次担保金额为 0.75 亿元，已实际为其提供的担保余额为 0 元
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本次交易构成关联担保；如计入公司 2019 年度对外担保及反担保安排，公司对外担保额度将占公司 2018 年度经审计净资产的 50%以上，且被担保人资产负债率超过 70%，本次担保需提交股东大会审议

一、担保情况概述

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司福建常青新能源科技有限公司（以下简称“福建常青”）为保证研发、生产等资金需要，拟向金融机构申请期限不超过 7 年、总计不超过人民币 2.5 亿元的融资业务，公司拟按 30%的持股比例为上述融资提供担保，即本次担保金额不超过人民币 0.75 亿元（以下简称“本次担保”）。

公司于 2019 年 4 月 29 日召开的第六届董事会第十二次会议以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过本次担保。因公司执行董事林泓富先生同时担任福建常青董事，公司与福建常青构成关联关系，本次担保构成关联担保，林泓富先生回避本次表决。公司独立董事事前认可本次担保，并发表独立意见。本次担保需提交公司股东大会审议。

截至本公告日，公司为福建常青提供担保余额为 0 元。

二、被担保人的基本情况

公司名称：福建常青新能源科技有限公司

注册地点：福建省龙岩市上杭县蛟洋镇工业园区

法定代表人：余卫

注册资本：贰亿元整

成立时间：2018 年 10 月 12 日

经营范围：电池、新材料、新能源主营产品及其配件的研发、生产、加工、销售以及相关技术服务；电池、废旧电池、塑料及含有镍、钴、锰、锂、铜、铝的有色金属废物的回收、利用和销售等。

股权结构：吉利集团有限公司持股 40%，湖南杉杉能源科技股份有限公司持股 30%，公司持股 30%。

截至 2018 年 12 月 31 日，福建常青资产总额 7,594.90 万元，负债总额 5,258.22 万元（含政府给予项目建设扶持资金 5000 万），净资产 2,336.68 万元，资产负债率 69.23%；2018 年度实现营业收入 226.6 万元，实现净利润-163.33 万元（经审计）。

截至 2019 年 3 月 31 日，福建常青资产总额 7,844.18 万元，负债总额 5,549.10 万元（含政府给予项目建设扶持资金 5000 万），净资产 2,295.08 万元，资产负债率 70.74%；2019 年 1-3 月实现营业收入 413.17 万元，实现净利润-41.59 万元（未经审计）。

三、担保协议主要内容

福建常青拟向金融机构申请期限不超过 7 年、总计不超过人民币 2.5 亿元的融资业务，公司按持股比例为上述融资提供担保。

四、董事会意见

本次担保有利于解决福建常青研发、生产等资金需要，担保风险可控，不会损害公司和股东利益。

五、独立董事意见

公司独立董事认为，本次担保有助于福建常青顺利开展业务，公司按股权比例提

供担保,体现公平合理原则,担保风险可控,不存在损害公司和其它股东利益的行为。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至披露日,公司实际发生的对外担保(包括对控股子公司提供的担保)余额为人民币1,642,863万元,占公司2018年度经审计净资产的40.47%,不存在逾期对外担保。

如计入公司2019年度对外担保安排(公告编号:临2019-027)、公司为马坑矿业提供反担保的额度(公告编号:临2019-032)及本次担保额度,累计总额将为人民币3,605,665万元,将占公司2018年度经审计净资产的89.13%,其中公司为子公司提供担保额度占2018年度经审计净资产的82.05%。

七、备查文件目录

- (一) 公司六届十二次次董事会决议
- (二) 福建常青营业执照复印件
- (三) 福建常青的基本情况和最近一期的财务报表

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月三十日