

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2020-055

紫金矿业集团股份有限公司

关于对外担保的公告

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：金山（香港）国际矿业有限公司（以下简称“金山香港”）
- 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为金山香港提供总额不超过 4 亿美元的担保，担保期限不超过五年。截止本公告日，公司为金山香港提供的担保余额为 16.76 亿美元。
- 逾期对外担保情况：无

一、担保情况概述

公司于 2020 年 6 月 12 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过《关于 2020 年度对外担保安排的议案》（详见公告“临 2020-033”），公司股东会同意为全资子公司金山香港提供新增总额不超过 8 亿美元的担保，本次担保安排的有效期自 2019 年年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止，并授权公司董事、副总裁林红英女士处理相关担保事宜。

根据上述授权，经研究，公司同意为全资子公司金山香港向金融机构申请总额不超过 4 亿美元贷款提供连带责任担保，担保期限为五年。

截止本公告日，公司为金山香港提供的担保余额为 16.76 亿美元，其中，在 2019 年年度股东大会授权范围内实施的担保为 0 亿美元。

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：22,286,875,426 港元

经营范围：投资与贸易

金山香港是公司在境外投融资和运营的重要平台。

截至 2019 年 12 月 31 日，金山香港合并资产总额为人民币 5,356,566 万元，负债总额为人民币 2,855,637 万元(其中流动负债为 886,792 万元)，净资产为人民币 2,500,929 万元，资产负债率为 53.31%，2019 年度实现销售收入为人民币 2,013,657 万元，净利润为人民币 113,699 万元（以上财务数据未经审计）。

截至 2020 年 6 月 30 日，金山香港合并资产总额为人民币 8,290,447 万元，负债总额为人民币 3,860,624 万元(其中流动负债为 1,701,660 万元)，净资产为人民币 4,429,823 万元，资产负债率为 46.57%，2020 年上半年实现销售收入为人民币 952,953 万元，净利润为人民币 90,513 万元（以上财务数据未经审计）。

三、担保协议主要内容

金山香港拟向金融机构申请总额不超过 4 亿美元贷款，公司为该贷款提供连带责任担保，担保期限为五年，以上担保合同未签署，根据股东会授权，由公司董事、副总裁林红英女士负责处理上述担保的具体事宜。

四、决策意见

2020 年 6 月 12 日召开的公司 2019 年年度股东大会审议通过上述担保事项，公司认为本次担保是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人为公司下属全资子公司，担保风险总体可控。

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 2,419,737.48 万元（包括公司、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 72,900 万元), 占公司 2019 年度经审计归母净资产的 47.27%, 不存在逾期对外担保。

五、备查文件目录

2019 年年度股东大会决议

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月十八日