

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2018-049

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“公司”或“本公司”）于 2015 年 10 月 20 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过《关于为紫金矿业集团财务有限公司成员单位融资提供担保额度的议案》（详见公告“临 2015—077”），公司董事会同意公司及下属公司（包括全资子公司及控股子公司）继续根据实际业务需要，为公司下属全资子公司、控股子公司向紫金矿业集团财务有限公司（以下简称“紫金财务公司”）融资提供账面余额不超过（含）人民币 30 亿元的担保，期限为三年，但根据《公司章程》及上市规则规定须由股东大会批准的对外担保除外；并授权公司经营管理层在授权范围内确定对下属公司的具体融资担保额度，并履行信息披露义务。紫金财务公司为本公司的控股子公司，本公司持有其 95%的股权。

为满足控股子公司陇南紫金矿业有限公司（以下简称“陇南紫金”）项目建设资金需求，根据上述授权，经研究，本公司同意为陇南紫金向紫金财务公司申请总额不超过人民币 25,000 万元贷款提供连带责任担保，担保期限为三年。截止本公告日，本公司为陇南紫金提供的担保余额为 24,000 万元。

为满足控股子公司武平紫金矿业有限公司（以下简称“武平紫金”）营运资金需求，根据上述授权，经研究，本公司同意为武平紫金向紫金财务公司申请总额不超过 20,000 万元的贷款提供连带责任担保，担保期限为三年。截止本公告日，本公司为武平紫金提供的担保余额为 5,000 万元。

为满足控股子公司贵州紫金矿业股份有限公司（以下简称“贵州紫金”）营运资金需求，根据上述授权，经研究，本公司同意为贵州紫金向紫金财务公司申请总额不

超过人民币 30,000 万元的贷款提供连带责任担保,担保期限为三年。截止本公告日,本公司为贵州紫金提供的担保余额为 12,484.92 万元。

为满足控股子公司洛阳坤宇矿业股份有限公司(以下简称“洛阳坤宇”)项目建设资金需求,根据上述授权,经研究,本公司同意为洛阳坤宇向紫金财务公司申请总额不超过人民币 20,000 万元的贷款提供连带责任担保,担保期限为三年。截止本公告日,本公司为洛阳坤宇提供的担保余额为 13,935.74 万元。

为满足控股子公司文山麻栗坡紫金钨业集团有限公司(以下简称“紫金钨业”)项目建设资金需求,根据上述授权,经研究,本公司同意为紫金钨业向紫金财务公司申请总额不超过人民币 50,000 万元的贷款提供连带责任担保,担保期限为三年。截止本公告日,本公司为紫金钨业提供的担保余额为 40,300 万元。

二、被担保人的基本情况

(一) 陇南紫金矿业有限公司

公司名称: 陇南紫金矿业有限公司

注册地点: 甘肃省陇南市礼县罗坝镇王寺村

法定代表人: 刘招平

注册资本: 242,215,621元

经营范围: 有色金属矿产资源勘探、开采、加工、提取和冶炼,矿产品及其副产品的销售等。

陇南紫金为本公司的控股子公司,持有84.22%股权,其中本公司直接持有15.48%股权,下属全资子公司紫金国际矿业有限公司持有68.74%股权;甘肃九州勘查矿业有限责任公司持有15.78%股权。

截至2017年12月31日,陇南紫金资产总额为98,393.46万元,负债总额为57,565.55万元(其中流动负债为46,049.81万元),净资产为40,827.91万元,资产负债率为58.51%;2017年度实现营业收入17,829.67万元,净利润为1,112.30万元。(以上财务数据经审计)

截至2018年6月30日,陇南紫金资产总额为105,148.01万元,负债总额为62,759.48万元(其中流动负债为47,225.85万元),净资产为42,388.53万元,资产负债率为59.69%;2018年1-6月实现营业收入8,879.75万元,净利润为1,597.02万元。

(以上财务数据未经审计)

(二) 武平紫金矿业有限公司

公司名称：武平紫金矿业有限公司

注册地点：武平县中堡镇悦洋村

法定代表人：郑志明

注册资本：5,000 万元

经营范围：银、金矿（地下）开采、加工、冶炼、销售等。

武平紫金为本公司控股子公司，持有其 77.5% 股权，武平县天盛矿业投资开发有限公司持有 22.5% 股权。

截至 2017 年 12 月 31 日，武平紫金资产总额为 40,713.72 万元，负债总额为 21,135.81 万元（其中流动负债为 21,133.05 万元），净资产为 19,577.91 万元，资产负债率为 51.91%；2017 年度实现营业收入 30,284.28 万元，净利润为 -553.99 万元。（以上财务数据经审计）

截至 2018 年 6 月 30 日，武平紫金资产总额为 38,252.89 万元，负债总额为 20,827.72 万元（其中流动负债为 20,827.72 万元），净资产为 17,425.17 万元，资产负债率为 54.45%；2018 年 1-6 月实现营业收入 10,434.44 万元，净利润为 -2,260.44 万元。（以上财务数据未经审计）

(三) 贵州紫金矿业股份有限公司

公司名称：贵州紫金矿业股份有限公司

注册地点：贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县珉谷镇中心大道金穗大厦

法定代表人：朱立申

注册资本：20,000 万元

经营范围：水银洞地区内矿产资源普查、勘探、科研，矿产资源勘察、科研及开发（采、选、冶）、矿产品、信息技术服务等。

贵州紫金为本公司的控股子公司，本公司持有 51% 的股权，下属全资子公司紫金矿业集团（厦门）投资有限公司持有 5% 股权，贵州省地质矿产资源开发股份有限公司持有 18% 股权，其他股东合计持有 26% 股权。

截至 2017 年 12 月 31 日，贵州紫金资产总额为 226,288.95 万元，负债总额为 150,553.28 万元（其中流动负债为 110,553.28 万），净资产为 75,735.67 万元，资产负债率为 66.53%；2017 年度实现营业收入 121,982.25 万元，净利润为 506 万元。（以上财务数据经审计）

截至 2018 年 6 月 30 日，贵州紫金资产总额为 231,560.29 万元，负债总额为

158,599.06万元(其中流动负债为118,599.06万元),净资产为72,961.23万元,资产负债率为68.49%;2018年1-6月实现营业收入75,633.93万元,净利润为-2,774.45万元。(以上财务数据未经审计)

(四) 洛阳坤宇矿业有限公司

公司名称: 洛阳坤宇矿业有限公司

注册地点: 洛阳市洛宁县兴宁中路

法定代表人: 孙鹏

注册资本: 531,226,252 元

经营范围: 矿产品采选、购销、加工、机械加工等。

洛阳坤宇为本公司的控股子公司,本公司持有其70%的股权,洛宁县伏牛矿业开发中心持有25%股权,中国黄金河南公司持有5%股权。

截至2017年12月31日,洛阳坤宇资产总额为82,561.39万元,负债总额为21,609.61万元(其中流动负债为15,409.61万元),净资产为60,951.78万元,资产负债率为26.17%;2017年度实现营业收入50,736.42万元,净利润为2,307.84万元。(以上财务数据经审计)

截至2018年6月30日,洛阳坤宇资产总额为81,714.98万元,负债总额为22,721.23万元(其中流动负债为22,571.23万元),净资产为58,993.75万元,资产负债率为27.81%;2018年1-6月实现营业收入24,743.42万元,净利润为1,706.50万元。(以上财务数据未经审计)

(五) 文山麻栗坡紫金钨业集团有限公司

公司名称: 文山麻栗坡紫金钨业集团有限公司

注册地点: 云南省文山壮族苗族自治州麻栗坡县天保镇城子上村委会南秧田

法定代表人: 童胜连

注册资本: 100,000 万元

经营范围: 矿山投资;钨矿露天/地下开采;钨矿选、冶;钨矿收购加工、冶炼及销售;珠宝首饰销售;矿产品、普通机械设备研制及销售;信息技术服务,地质勘查技术咨询服务;工业生产资料,矿山工程建设的投资;岩石矿物及产品检测等。

紫金钨业为本公司控股子公司,本公司全资子公司紫金矿业集团西南有限公司占股份总额74.26%,麻栗坡国有资产经营有限责任公司占股份总额10%,麻栗坡珞玮投资有限责任公司占股份总额4%,其余少数股东占股份总额11.74%。

截至2017年12月31日,紫金钨业资产总额为188,188.04万元,负债总额为

76,043.40万元(其中流动负债为76,043.40万元),净资产为112,144.64万元,资产负债率为40.41%;2017年度实现营业收入25,224.31万元,净利润为2,332.53万元。(以上财务数据经审计)

截至2018年6月30日,紫金钨业资产总额为187,096.15万元,负债总额为74,899.29万元(其中流动负债为74,899.29万元),净资产为112,196.86万元,资产负债率为40.03%;2018年1-6月实现营业收入11,736.89万元,净利润为1,977.84万元。(以上财务数据未经审计)

三、担保协议主要内容

陇南紫金拟向紫金财务公司申请总额不超过人民币 25,000 万元贷款,本公司为该贷款提供连带责任担保,担保期限为三年。

武平紫金拟向紫金财务公司申请总额不超过人民币 20,000 万元贷款,本公司为该贷款提供连带责任担保,担保期限为三年。

贵州紫金拟向紫金财务公司申请总额不超过人民币 30,000 万元贷款,本公司为该贷款提供连带责任担保,担保期限为三年。

洛阳坤宇拟向紫金财务公司申请总额不超过人民币 20,000 万元的贷款,本公司为该贷款提供连带责任担保,担保期限为三年。

紫金钨业拟向紫金财务公司申请总额不超过人民币 50,000 万元的贷款,本公司为该贷款提供连带责任担保,担保期限为三年。

以上担保合同均未签署,根据董事会授权,由公司董事、副总裁、财务总监林红英女士负责处理上述担保的具体事宜。

四、决策意见

公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于为紫金矿业集团财务有限公司成员单位融资提供担保额度的议案》。

本公司认为本次担保有利于解决陇南紫金、武平紫金、贵州紫金、洛阳坤宇、紫金钨业的资金需求,五家公司均为本公司控股子公司,担保风险在可控范围内;紫金财务公司为本公司控股子公司,集团内的成员企业通过向其融资,充分发挥财务公司的资金调剂功能,降低集团资金使用成本,增加利息收入,符合公司整体利益。

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378,144万元（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210,290万元，占公司2017年度经审计净资产的10.8%，不存在逾期对外担保。

六、备查文件目录

公司第五届董事会第十二次会议决议

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月三十日