

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临2023-083

**紫金矿业集团股份有限公司**  
**关于向参股公司提供财务资助的公告**

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法律责任。

**重要内容提示：**

● 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟按持股比例向参股公司新疆华健投资有限责任公司（以下简称“华健公司”）提供财务资助 7,350 万元，期限 2 年，年化利率 3%。

● 本次财务资助事项已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议。

● 本次财务资助事项不会影响公司正常生产经营及资金使用，有利于参股公司业务稳定与发展，风险可控，符合公司和股东整体利益。

**一、财务资助事项概述**

公司于 2023 年 10 月 27 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于向华健公司提供财务资助的议案》，为支持华健公司对察汉乌苏铁矿的勘察与开发，华健公司控股股东新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“宝地矿业”）拟按持股比例提供财务资助 7,650 万元，公司董事会同意公司按持股比例向参股公司华健公司提供财务资助 7,350 万元，期限 2 年，年化利率 3%。

以上对外提供财务资助事项不会影响公司正常生产经营及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

## 二、被资助对象的基本情况

公司名称：新疆华健投资有限责任公司

成立时间：2006年8月9日

法定代表人：邹艳平

注册资本：58,215.6863万人民币

注册地址：新疆巴音郭楞蒙古自治州和静县巩乃斯镇巩乃斯郭勒村察汉乌苏铁矿矿区

经营范围：矿产资源（非煤矿山）开采

华健公司为公司参股公司，公司持有华健公司49%的股权，宝地矿业持有其51%的股权。

截至2023年9月30日，华健公司资产总额为人民币162,832万元，负债总额为人民币103,150万元，净资产为人民币59,682万元，资产负债率为63.35%，2023年1-9月无营业收入，净亏损为1,104万元。（以上财务数据未经审计）

华健公司与公司不存在关联关系。公司上一个会计年度向华健公司提供财务资助合计0万元，不存在到期未清偿的情形。

## 三、协议主要内容

### （一）协议各方

债权人：紫金矿业集团股份有限公司

债务人：华健公司

（二）股东借款本金：人民币7,350万元；

（三）借款利率：利率为3%，利息按月计算，季度付息；

（四）期限：2年；

（五）担保措施：华健公司以其持有的察汉乌苏铁矿采矿权作为资产抵押向公司承担反担保责任。

#### **四、财务资助风险分析及风控措施**

华健公司为公司参股公司，本次财务资助系支持华健公司对察汉乌苏铁矿的勘察与开发，有利于华健公司业务稳定与发展，且华健公司的控股股东方按照股权比例提供了同等条件的财务资助，风险可控，符合公司和股东整体利益。公司在提供资助的同时，将密切关注资助对象生产经营、资产负债情况等方面的变化，控制资金风险，确保公司资金安全。

#### **五、董事会意见**

公司董事会认为，本次财务资助主要用于保障华健公司对察汉乌苏铁矿的勘察与开发的资金需求，有利于华健公司业务稳定与发展，满足其资金周转及日常生产经营的需要；参股公司的其他股东方按照股权比例提供了同等条件的财务资助，符合公平合理原则；资助对象资信情况正常，财务资助风险可控，符合公司发展需要及股东的整体利益。

本次财务资助金额合计为 7,350 万元，约占公司最近一期经审计归母净资产的 0.08%，不会对公司财务状况、生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次财务资助事项，该事项无需提交公司股东大会审议。

#### **六、累计提供财务资助金额及逾期金额**

本次提供财务资助后，公司及其控股子公司对合并报表范围外的联营、合营公司及参股公司提供的财务资助总余额为 133.37 亿元，占公司截至 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 14.93%，不存在逾期未收回的情形。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月二十八日