

证券代码：601899

证券简称：紫金矿业

编号：临 2023-087

紫金矿业集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的实施公告

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：

（一）为紫金（新加坡）国际资本有限公司提供担保

- 被担保人名称：紫金（新加坡）国际资本有限公司（以下简称“紫金（新加坡）国际资本”）

- 公司拟为全资子公司紫金（新加坡）国际资本向中国建设银行新加坡分行申请总额不超过 0.2 亿美元贷款提供连带责任担保；向中国银行新加坡分行申请总额不超过 0.5 亿美元贷款提供连带责任担保；向 Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 申请总额不超过 0.5 亿美元贷款提供连带责任担保，上述担保期限均不超过 5 年。截止本公告日，公司为紫金（新加坡）国际资本提供的担保余额为 2.3 亿美元。

（二）为西藏紫金实业有限公司提供担保

- 被担保人名称：西藏紫金实业有限公司（以下简称“西藏紫金”）
- 公司拟为全资子公司西藏紫金向中信银行、浦发银行、邮政储蓄银行等金融机构申请总额不超过人民币 14.61 亿元贷款提供连带责任担保，担保期限不超过 10 年。截止本公告日，公司为西藏紫金提供的担保余额为 15 亿元。

公司不存在逾期对外担保情况。

一、担保情况概述

根据公司于 2023 年 5 月 25 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过的《关于

2023 年度对外担保安排的议案》（详见公告“临 2023-052”）授权，经研究，公司同意为紫金（新加坡）国际资本向中国建设银行新加坡分行申请总额不超过 0.2 亿美元贷款提供连带责任担保，担保期限不超过 5 年；为紫金（新加坡）国际资本向中国银行新加坡分行申请总额不超过 0.5 亿美元贷款提供连带责任担保，担保期限不超过 5 年；为紫金（新加坡）国际资本向 Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 申请总额不超过 0.5 亿美元贷款提供连带责任担保，担保期限不超过 5 年。公司同意为西藏紫金向中信银行、浦发银行、邮政储蓄银行等金融机构申请总额不超过人民币 14.61 亿元贷款提供连带责任担保，担保期限不超过 10 年。

截止本公告日，公司为紫金（新加坡）国际资本提供的担保余额为 2.3 亿美元，为西藏紫金提供的担保余额为 15 亿元。

二、被担保人的基本情况

（一）紫金（新加坡）国际资本

公司名称：紫金（新加坡）国际资本有限公司

注册地点：新加坡淡马锡道 6 号新达大厦 4 栋 41 楼 02/03 室

注册资本：1000 万美元

经营范围：财资服务

紫金（新加坡）国际资本为公司全资子公司，是公司在境外资金管理和投融资的重要平台。

截至 2023 年 9 月 30 日，紫金(新加坡)国际资本资产总额为人民币 105,872.38 万元，负债总额为人民币 105,400.05 万元（其中流动负债为人民币 60,164.19 万元），净资产为人民币 472.33 万元，资产负债率为 99.55%，2023 年 1-9 月累计实现销售收入为人民币 2,740.58 万元，净亏损为人民币 6,294.21 万元。（以上财务数据未经审计）

（二）西藏紫金实业有限公司

公司名称：西藏紫金实业有限公司

法定代表人：吴健辉

注册资本：叁拾伍亿元整

注册地点：拉萨经济技术开发区格桑路五号总部经济基地大楼 1416 房

经营范围：矿山地质技术服务；矿产资源信息咨询服务；矿产品销售及进出口贸易；机电设备、机械配件、建材、钢材的采购、销售；仓储服务（不含危险化学品和易燃易爆危险品）；供应链管理；企业管理服务（不含投资管理和投资咨询业务）；市场营销策划服务。

西藏紫金实业为公司全资子公司，公司拥有其 100%的股权。

截至 2023 年 9 月 30 日，西藏紫金资产总额为 877,495.73 万元，负债总额为 310,715.83 万元（其中流动负债为 105,505.26 万元），净资产为 566,779.9 万元，资产负债率为 35.4%，2023 年 1-9 月累计实现销售收入为人民币 7,051.95 万元，净利润为人民币 73,915.53 万元。（以上财务数据未经审计）

三、担保协议主要内容

紫金（新加坡）国际资本拟向中国建设银行新加坡分行申请总额不超过 0.2 亿美元贷款，公司为该贷款提供连带责任担保，担保期限不超过 5 年。

紫金（新加坡）国际资本拟向中国银行新加坡分行申请总额不超过 0.5 亿美元贷款，公司为该贷款提供连带责任担保，担保期限不超过 5 年。

紫金（新加坡）国际资本拟向 Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 申请总额不超过 0.5 亿美元贷款，公司为该贷款提供连带责任担保，担保期限不超过 5 年。

西藏紫金拟向中信银行、浦发银行、邮政储蓄银行等金融机构申请总额不超过人民币 14.61 亿元贷款，公司为该贷款提供连带责任担保，担保期限不超过 10 年。

以上担保合同尚未签署，根据股东大会授权，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

公司于2023年5月25日召开的2022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3,600,560.59万元（包含对全资和控股子公司担保3,403,764.49万元，占比94.53%），占公司2022年度经审计归母净资产的40.48%，不存在逾期对外担保。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月三日