

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2024-026

紫金矿业集团股份有限公司 2024年度对外担保安排的公告

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：

- 被担保人：公司合并报表范围内的控股子公司及其子公司；公司的参股公司（以下简称“被担保人”）。

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保总额预计新增不超过 4,880,280 万元(含等值 281,000 万美元担保)。截至公告日，公司实际对外担保总额折合人民币共计 3,795,680.35 万元。

- 本次担保是否有反担保：无

- 逾期对外担保情况：无

- 特别风险提示：本次部分被担保人的资产负债率超过 70%；敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

为满足紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“紫金矿业”）控股子公司及参股公司业务发展、项目建设、生产运营及并购资金需求、存量融资的到期置换，提升决策效率与企业综合效益，公司及子公司拟于 2024 年度向被担保人提供担保（以下简称“本次担保”），具体明细如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例(%)	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至目前担保余额	本次新增担保额度	新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例(%)	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保	
一、对控股子公司的担保预计										
1.资产负债率为70%以上的控股子公司										
紫金矿业	紫金国际资本有限公司	100	96.42	240,140	141,926 ^(注1)	1.32	自2023年 年股东大会审议通过之日起 12个月内	否	否	
紫金矿业	紫金（新加坡）国际资本有限公司	100	97.09	175,459	141,926 ^(注1)	1.32		否	否	
紫金矿业	金力集团有限公司	100	82.04	326,311	326,430 ^(注1)	3.04		否	否	
紫金矿业	西藏巨龙铜业有限公司	50.1	65.83	550,385	900,000	8.39		否	否	
紫金矿业	西藏阿里拉果资源有限责任公司	70	101.64	-	200,000	1.86		否	否	
紫金矿业	紫金国际融资租赁（海南）有限公司	90	70.81	-	50,000	0.47		否	否	
2.资产负债率为70%以下的控股子公司										
紫金矿业	金山（香港）国际矿业有限公司	100	49.94	1,360,525	780,593 ^(注1)	7.27		否	否	
紫金矿业	紫金锂业（新加坡）有限公司	100	39.52	-	603,186 ^(注1)	5.62		否	否	
紫金矿业	紫金国际商业保理（海南）有限公司	100	2.37	-	10,000	0.09		否	否	
紫金矿业	合并报表范围内的所有子公司（含新设公司及待交割项目）				600,000	5.59		否	否	
二、对合营、联营企业的担保预计										
1.资产负债率为70%以上的合营、联营企业										
紫金矿业	西藏翔龙矿业有限公司	49	8.90	-	460,000	4.29	否	否		
紫金矿业	西藏天圆矿业资源开发有限公司	45	18.08	-	45,000	0.42	否	否		
三、福建龙净环保股份有限公司对其控股子公司的担保预计										
（一）对全资及控股子公司的担保预计										
1.资产负债率为70%以上的全资及控股子公司										
龙净环保	龙岩龙净环保机械有限公司	100	88.01	-	5,000	0.05	否	否		
龙净环保	福建龙净脱硫脱硝工程有限公司	100	74.07	-	10,000	0.09	否	否		
龙净环保	龙净能源发展有限公司	100	96	-	10,000	0.09	否	否		

龙净环保	龙净能源发展（波尔）有限公司	100	82.45	-	80,000	0.74		否	否
龙净环保	紫金龙净清洁能源（乌恰县）有限公司	100	76.13	-	80,000	0.74		否	否
2.资产负债率为70%以下的全资及控股子公司									
龙净环保	台州市德长环保有限公司	100	34.21	8,800	8,800	0.08		否	否
龙净环保	福建龙净蜂巢储能科技有限公司	60	26.33	-	20,000	0.19		否	否
龙净环保	福建龙净储能电池有限公司	100	59.95	80,000	120,000	1.12		否	否
龙净环保	福建紫金新能源有限公司	60	69.07	13,087	30,000	0.28		否	否
龙净环保	紫金龙净清洁能源有限公司	100	63.21	-	5,000	0.05		否	否
龙净环保	紫金清洁能源（连城）有限公司	100	60.46	-	1,000	0.01		否	否
龙净环保	龙净绿色能源（龙岩新罗）有限公司	100	65.8	-	2,500	0.02		否	否
龙净环保	阿里紫金龙净清洁能源有限公司	100	-	-	50,000	0.47		否	否
龙净环保	紫金龙净清洁能源（繁峙）有限公司	100	-	-	10,000	0.09		否	否
龙净环保	紫金龙净清洁能源（道县）有限公司	100	-	-	10,000	0.09		否	否
龙净环保	西藏紫金龙净清洁能源有限公司	100	-	-	10,000	0.09		否	否
龙净环保	黑龙江多铜风电有限公司	100	-	-	10,000	0.09		否	否
龙净环保	紫金龙净清洁能源（乔治敦）有限公司	100	-	-	15,000	0.14		否	否
龙净环保	巴彦淖尔紫金龙净清洁能源有限公司	100	-	-	5,000	0.05		否	否
龙净环保	紫金龙净清洁能源（洛阳）有限公司	100	-	-	5,000	0.05		否	否
（二）对并表范围内所有子公司开立保函的担保预计									
龙净环保	并表范围内所有子公司	-	-	7,055.49	50,000	0.47		否	否
（三）对并表范围内所有子公司开展融资租赁业务的担保预计									
龙净环保	并表范围内所有子公司	-	-	-	80,000	0.74		否	否
（四）对合营企业的担保预计									
龙净环保	福建龙净量道储能科技有限公司	49	15.33	-	3,920	0.04		否	否

注1：上述占比按中国外汇交易按2024年3月12日中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价1美元兑换7.0963计算，其中，金山（香港）国际矿业有限公司11亿美元、紫金锂业（新加坡）有限公司8.5亿美元、金力集团有限公司4.6亿美元、紫金国际资本有限公司2亿美元、紫金（新加坡）国际资本有限公司2亿美元。

注2：福建龙净环保股份有限公司对其控股子公司的担保预计62.122亿元。

上述额度为 2024 年度公司预计的担保总额，在该总额度内，各下属控股子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）的担保额度可按照实际情况调剂使用，其中资产负债率 70%以上的控股子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的控股子公司处获得担保额度。

上述担保包含以下情况：

- （一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；
- （二）担保总额达到或超过最近一期经审计净资产 50%以后提供的担保；
- （三）担保总额达到或超过最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何担保；
- （四）连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；
- （五）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
- （六）法律法规、交易所或者公司章程规定的其他担保。

公司第八届董事会第六次会议一致审议通过了上述担保事宜。本次担保需要提交公司股东大会审议。本次担保安排的有效期自 2023 年年度股东大会批准之日起 12 个月内。

公司董事会提请股东大会，授权财务总监吴红辉或获其授权人士（含子公司董事长）在担保总额度范围内根据各子公司和参股公司实际经营情况和资金需求情况处理相关担保事宜，包括确定具体担保金额、签署相关担保文件、决定担保的调剂使用。

二、被担保人的基本情况

详见附件。

三、担保协议主要内容

以上拟担保事项相关担保协议尚未签署，最终实际担保金额和期限将在股东大会授权的范围内由被担保人与金融机构共同协商确定，具体担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计及授权事项是为满足子公司和参股公司业务发展及生产经

营需求，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司控股子公司和参股公司，公司对控股子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌握参股公司资信状况，不存在损害公司及股东利益的情形。被担保方为公司参股公司的，其他股东也同比例提供担保。

五、董事会意见

公司第八届董事会第六次会议审议通过上述担保事项，认为本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，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，且被担保人资信状况良好，担保风险总体可控；该事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会损害公司和股东的利益，同意将该议案提交股东大会审议。

六、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）余额为人民币3,795,680.35万元（包含对全资和控股子公司担保3,593,113.89万元，占比94.66%），占公司2023年度经审计归母净资产的35.31%，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

二〇二四年三月二十三日

附件：被担保人及主债务人的基本情况

序号	被担保方	与公司关系	注册地点	法定代表人	经营范围	截至 2023 年 12 月 31 日/2023 年度（单位：万元）					持股比例 (%)
						资产总额	负债总额	净资产	净利润	资产负债率 (%)	
1	紫金国际资本有限公司	控股子公司	香港	刘志洲	集团内财资业务	1,785,476.22	1,721,486.49	63,989.73	32,523.71	96.42	100
2	紫金（新加坡）国际资本有限公司		新加坡	王超	财资中心	240,092.00	233,115.00	6,977.00	293.00	97.09	100
3	金力集团有限公司		香港	王春	投资控股及融资服务	866,027.13	710,511.13	155,516.00	-25,594.62	82.04	100
4	西藏巨龙铜业有限公司		西藏自治区拉萨市墨竹工卡县	沈泉生	有色金属采、选、冶炼、加工及产品销售	2,579,040.00	1,697,831.00	881,209.00	421,116.00	65.83	50.10
5	西藏阿里拉果资源有限责任公司		改则县鲁仁路回民区	高建能	矿产品开发、加工、销售	266,383.76	270,755.26	-4,371.50	-4,763.06	101.64	70
6	紫金国际融资租赁（海南）有限公司		海南省三亚市天涯区	许志伟	融资租赁业务；以自有资金从事投资活动等	69,335.64	49,098.41	20,237.23	217.25	70.81	90
7	金山（香港）国际矿业有限公司		香港	王春	控股及贸易	7,641,966.77	3,816,168.52	3,825,798.25	290,896.68	49.94	100
8	紫金锂业（新		新加坡	王超	控股公司、新能源相	330,135.00	130,458.00	199,677.00	222.40	39.52	100

	加坡)有限公司				关贸易、投融资等						
9	紫金国际商业保理(海南)有限公司		海南省三亚市天涯区三亚中央商务区	许志伟	商业保理业务	10,084.21	43.7	10,040.52	40.52	0.43	100.00
10	西藏翔龙矿业 有限公司	参 股 公 司	西藏日喀则市	林毅斌	非煤矿山矿产资源开采、选矿、有色金属压延加工、冶炼等	22,595.93	2,010.01	20,585.92	-1,261.15	8.90	48.59
11	西藏天圆矿业资源开发有限公司		西藏日喀则市	马龙	铜矿开采、矿产品加工、销售和进出口贸易等	100,864.74	18,232.36	82,632.38	1,512.15	18.08	45
12	龙岩龙净环保机械有限公司	龙 净 环 保 控 股 子 公 司	龙岩市新罗区	钟德泉	烟气脱硫设备、输送设备、除尘设备、大气污染防治设备的制造、设计、销售及安装等	57,094.01	50,249.84	6,844.18	36.85	88.01	100
13	福建龙净脱硫脱硝工程有限公司		厦门火炬高新区	林春源	大气污染治理;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售等	219,620.85	162,662.90	56,957.95	18,684.51	74.07	100
14	龙净能源发展有限公司		厦门火炬高新区	罗如生	城市生活垃圾经营性服务等	18,124.14	17,399.21	724.94	444.57	96	100
15	黑龙江多铜风电有限公司		黑龙江省黑河市嫩江市	张瑾	发电业务、输电业务、供(配)电业务;热力生产和供应;水力发电;供电业务;供暖	27.77	0	27.77	-2.23	0	100

				服务等						
16	龙净能源发展（波尔）有限公司	塞尔维亚	刘建超	发电业务、输电业务、供（配）电业务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务等	17,398.17	14,345.07	3,053.10	38.19	82.45	100
17	紫金龙净清洁能源（乌恰县）有限公司	乌恰县	陈中华	发电业务、输电业务、供（配）电业务等	84,467.22	64,306.62	20,160.61	-89.39	76.13	100
18	台州市德长环保有限公司	浙江省化学原料药基地临海区块	柏立庆	危险废物收集、贮存、利用、处置等	44,389.63	15184.55	29205.07	96.34	34.21	100
19	福建龙净蜂巢储能科技有限公司	龙岩市新罗区	肖德贵	储能技术服务；新材料技术研发；电池制造；电池销售；电池零配件生产等	12,045.02	3,171.24	8,873.78	-1,136.72	26.33	60
20	福建龙净储能电池有限公司	上杭县白砂镇	钟志良	电池制造；储能技术服务；新材料技术研发；电子专用材料销售；电池零配件销售；电池销售等	101,733.95	60,992.40	40,741.55	-1,258.45	59.95	100
21	福建紫金新能源有限公司	上杭县临城镇	陈彩隆	风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售等	26,677.41	18,427.20	8,250.22	321.69	69.07	60
22	紫金龙净清洁能源有限公司	龙岩市新罗区	张瑾	太阳能发电技术服务；风力发电技术服	79,909.42	50,510.86	29,398.56	-490.32	63.21	100

				务；通用设备制造等						
23	紫金清洁能源（连城）有限公司	龙岩市连城县	吴占恒	风力发电技术服务；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件制造等	1,195.35	722.75	472.60	50.92	60.46	100
24	龙净绿色能源（龙岩新罗）有限公司	龙岩市新罗区	刘建超	发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务等	2,935.11	1,931.21	1,003.90	3.90	65.8	100
25	阿里紫金龙净清洁能源有限公司 ^(注1)	西藏阿里地区	詹冬冬	发电业务、输电业务、供（配）电业务等	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	100
26	紫金龙净清洁能源（繁峙）有限公司 ^(注1)	忻州市繁峙县	刘建超	发电业务、输电业务、供（配）电业务等	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	100
27	紫金龙净清洁能源（道县）有限公司	永州市道县高新技术产业开发区	刘建超	发电业务、输电业务、供（配）电业务等	79.94	0.01	79.93	-0.07	0.01	100
28	西藏紫金龙净清洁能源有限公司 ^(注1)	西藏山南市乃东区	刘建超	发电业务、输电业务、供（配）电业务等	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	100
29	紫金龙净清洁能源（乔治敦）有限公司 ^(注1)	圭亚那	吴占恒	发电业务、输电业务、供（配）电业务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务等	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	100
30	巴彦淖尔紫金龙净清洁能源	巴彦淖尔市乌拉特	刘建超	发电业务、输电业务、供（配）电业务等	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	100

	有限公司 ^(注1)		后旗								
31	紫金龙净清洁能源（洛阳）有限公司 ^(注1)		洛阳市洛宁县	刘建超	发电业务、输电业务、供（配）电业务等	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	100
32	福建龙净量道储能科技有限公司	龙净环保参股公司	上杭县临城镇	郝卫锋	新兴能源技术研发； 电池制造；储能技术服务； 新材料技术研发；智能控制系统集成； 电池零配件生产等	2,951.31	452.42	2,498.89	-480.84	15.33	49

注 1：公司于 2023 年未开展业务或未成立