

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临2024-029

紫金矿业集团股份有限公司 关于向翔龙矿业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：

- 公司拟向参股公司西藏翔龙矿业有限公司（以下简称“翔龙矿业”，公司间接持有 48.591%股权）提供财务资助人民币 14 亿元，期限十年，借款利率为 5 年期 LPR+1.5 个百分点与 5%孰高，利息按月计算，季度付息。
- 本次财务资助事项已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，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 2024 年 3 月 22 日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于向参股公司翔龙矿业提供财务资助的议案》，为保障参股公司翔龙矿业旗下朱诺铜矿项目开发的资金需求，会议同意公司向翔龙矿业（间接持有 48.591%股权）提供财务资助人民币 14 亿元，期限十年，借款利率为 5 年期 LPR+1.5 个百分点与 5%孰高，利息按月计算，季度付息。

本次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：西藏翔龙矿业有限公司

成立时间：2011年12月13日

法定代表人：林毅斌

注册资本：8,262.195122万人民币

注册地址：昂仁县亚木乡许如村

经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；一般项目：选矿；有色金属压延加工；金属矿石销售；有色金属铸造；贵金属冶炼；常用有色金属冶炼等。

翔龙矿业为公司参股公司，公司间接持有其48.591%的股权，其中：公司全资子公司西藏紫金实业有限公司持有翔龙矿业26.1%的股权、公司参股公司西藏紫隆矿业股份有限公司持有其45.9%的股权、西藏藏格创投投资集团有限公司持有其15%的股权、西藏喜孜能源矿业有限公司持有其10%的股权、西藏藏格实业有限公司持有其3%的股权；翔龙矿业旗下拥有朱诺铜矿100%权益。

截至2023年12月31日，翔龙矿业资产总额为人民币22,595.93万元，负债总额为人民币2,010.01万元，净资产为人民币20,585.92万元，资产负债率为8.90%，2023年度营业收入为人民币0万元，净亏损为1,261.15万元。（以上财务数据未经审计）

翔龙矿业与公司不存在关联关系。公司上一个会计年度向翔龙矿业提供财务资助合计0万元，不存在到期未清偿的情形。

三、协议主要内容

1、协议各方

债权人：紫金矿业集团股份有限公司

债务人：西藏翔龙矿业有限公司

2、股东借款本金：人民币14亿元；

3、借款利率：5年期LPR+1.5个百分点与5%孰高，利息按月计算，季度付息；

4、期限：十年。

四、财务资助风险分析及风控措施

翔龙矿业为公司参股公司，本次财务资助系支持参股公司旗下朱诺铜矿的开发与建设，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。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翔龙矿业对旗下矿山项目开发与建设的资金需求，有利于参股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，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。

本次财务资助金额为人民币 14 亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的 1.30%，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。公司董事会同意上述财务资助事项。

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单位提供财务资助本息余额 183.94 亿元，占公司截至 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 17.07%，无逾期未收回情况。

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