

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2016—039

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”）控股子公司黑龙江多宝山铜业股份有限公司拟向紫金矿业集团财务有限公司（以下简称“紫金财务公司”）申请总额不超过人民币 50,000 万元的流动资金贷款，期限为三年。

本公司第五届董事会临时会议审议通过了以上担保事宜，公司 10 名董事出席本次会议，董事邱晓华、邹来昌因公务出差，委托董事陈景河、林泓富进行表决，均一致通过。

截止本公告日，本公司为多宝山铜业提供的担保余额为 77,437.2 万元。

二、被担保人的基本情况

公司名称：黑龙江多宝山铜业股份有限公司

注册地点：黑河市嫩江县多宝山镇外 17 公里处

法定代表人：曾繁欧

注册资本：80,000 万元

经营范围：铜矿、钼矿开采（按许可证范围从事经营）（许可证有效期至 2026 年 4 月 10 日）。矿产品加工、销售（需专项审批的除外）。矿业技术开发、咨询、转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至到 2015 年底，资产总额 27.43 亿元，实收资本 8.00 亿元，负债总额 14.57 亿元（其中银行借款 8.47 亿元，流动负债总额 10.44 亿元），净资产 12.86 亿元，资产负债率 53.13%。2015 年累计实现销售收入 9.91 亿元，实现净利润-145.85 万元。（以上财务数据经审计）

截至到 2016 年 3 月底，资产总额 27.72 亿元，实收资本 8.00 亿元，负债总额 14.53 亿元（其中银行借款 7.97 亿元，流动负债总额 10.38 亿元），净资产 13.19 亿元，资产负债率 52.43%。2016 年 1-3 月累计实现销售收入 3.15 亿元，实现利润总额 2,955.10 万元，净利润 2,955.10 万元。（以上财务数据未经审计）

三、担保协议主要内容

多宝山铜业拟向紫金财务公司申请总额不超过人民币 50,000 万元的流动资金贷款，本公司为该贷款提供连带责任担保，担保期限为叁年。

四、决策意见

公司第五届董事会临时会议审议通过了《关于为多宝山铜业融资提供担保的议案》，本公司认为本次担保有利于解决多宝山铜业的资金需求，多宝山铜业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，本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755,862万元（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151,176万元），占公司2015年度经审计净资产的27.45%，不存在逾期对外担保。

六、备查文件目录

1、第五届董事会临时会议决议

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月二十二日