

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2018-025

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、为瓮福紫金化工股份有限公司（以下简称“瓮福紫金”）提供担保

（一）担保情况概述

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）参股公司瓮福紫金为保证正常生产经营、技术改造资金等资金需要，拟向金融机构申请不超过 12.6 亿元的融资业务，其中需要担保的融资额度不超过 9.5 亿元，并由各股东按持股比例提供担保。本公司持有瓮福紫金 37.38%的股权，担保额度不超过 9.5 亿元的 37.38%，即为 35,511 万元。

本公司第六届董事会第七次会议审议通过了上述担保事宜，公司 11 名董事均参与表决并一致通过。

截至本公告日，本公司为瓮福紫金提供的剩余担保额为 14,480 万元。

（二）被担保人的基本情况

公司名称：瓮福紫金化工股份有限公司

注册地点：福建省上杭县蛟洋乡坪埔村

法定代表人：陈少平

注册资本：81,334 万元

经营范围：磷酸一铵、磷酸二铵、石膏砌块、水泥添加剂的生产；磷酸轻钙、重钙、氟化钠、氟化铵等。

股权结构：瓮福（集团）有限责任公司持有 48.93%的股权，本公司全资子公司紫金铜业有限公司持有 37.38%的股权，日本全国农业联合协作社持有 10%的股权，贵

州山水物流有限公司持有 3.69%的股权。

截至 2017 年 12 月 31 日，瓮福紫金的资产总额为 263,094.91 万元，负债总额为 186,156.27 万元（其中银行借款 80,035.00 万元，流动负债总额 150,066.92 万元），净资产为 76,938.65 万元，资产负债率为 70.76%。2017 年度实现销售收入 137,995.75 万元，净利润 1,683.14 万元。（以上财务数据未经审计）

截至 2018 年 02 月 28 日，瓮福紫金的资产总额为 258,783.14 万元，负债总额为 181,418.41 万元（其中银行借款 66,600 万元，流动负债总额 145,604.96 万元），净资产为 77,364.73 万元，资产负债率为 70.10%。2018 年 1-2 月累计实现销售收入 22,663.82 万元，净利润 430.48 万元。（以上财务数据未经审计）

（三）担保协议主要内容

瓮福紫金拟向金融机构申请总额不超过 12.6 亿元的融资业务，其中 9.5 亿元需要提供担保，并由各股东按股权比例提供担保，本公司持有瓮福紫金 37.38%的股权，担保额度不超过 9.5 亿元的 37.38%，即为 35,511 万元。

（四）决策意见

公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于为瓮福紫金提供担保的议案》，本公司认为本次按持股比例提供担保，有利于解决瓮福紫金的资金需求，保证正常生产经营、技术改造资金等资金需要，担保风险在可控范围内，不会损害公司和中小股东的利益。由于瓮福紫金资产负债率高于70%，该项担保需提交年度股东大会审议。

二、为黑龙江多宝山铜业股份有限公司（以下简称“多宝山铜业”）提供担保

（一）担保情况概述

本公司全资子公司多宝山铜业拟向紫金矿业集团财务有限公司（以下简称：紫金财务公司）及银行等金融机构申请期限不超过 5 年期的融资业务，融资合计不超过人民币 10 亿元，公司同意为多宝山铜业贷款提供连带责任担保。

本公司第六届董事会第七次会议审议通过了上述担保事宜，公司 11 名董事均参与表决并一致通过。

截至本公告日，本公司为多宝山铜业提供的担保额为 56,937.20 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：黑龙江省黑河市嫩江县多宝山镇外 17 公里

法定代表人：赖桂华

注册资本：贰拾亿元整

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）

股权结构：本公司全资子公司紫金国际矿业有限公司持有 80.4% 权益，全资子公司黑龙江紫金矿业有限公司持有 19.6% 权益。

主要财务指标：截至 2017 年 12 月 31 日，多宝山铜业资产总额 349,950 万元，实收资本 115,000 万元，负债总额 187,791 万元，资产负债率 54%，利润总额 45,384 万元，净利润 33,955 万元。（以上财务数据已经审计）

截至 2018 年 02 月 28 日，多宝山铜业的资产总额为 359,488.93 万元，负债总额为 191,214.96 万元（其中银行借款 127,320.60 万元，流动负债总额 136,339.12 万元），净资产为 168,273.97 万元，资产负债率为 51.39%。2018 年 1-2 月累计实现销售收入 25,376.56 万元，净利润 6,677.28 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及银行等金融机构申请期限不超过 5 年期的融资业务，融资总额不超过人民币 10 亿元，公司同意为多宝山铜业贷款提供连带责任担保。

（四）决策意见

公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于为多宝山铜业提供担保的议案》，本公司认为本次担保有利于解决多宝山铜业资金需求，且该公司为本公司全资子公司，风险在可控范围内，不会损害公司和中小股东的利益。

三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至披露日，本公司实际发生的对外担保（包括对控股子公司提供的担保）累计

总额为人民币400,682万元（包括本公司为控股子公司在紫金财务公司融资提供的担保额人民币164,953万元），占公司2017 年度经审计净资产的11.45%，不存在逾期对外担保。

四、备查文件目录

六届七次董事会决议。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月二十四日