

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2019-027

紫金矿业集团股份有限公司
2019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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人：合并报表范围内子公司、合营公司及联营公司。
- 2019 年度公司对外担保总额预计新增不超过 1,872,302 万元。其中全资子公司增加的担保额度约合人民币 1,134,050 万元，占本次担保总额 60.57%；控股子公司增加的担保额度约合人民币 290,798 万元，占本次担保总额 15.53%；合营公司增加的担保额度约合人民币 267,400 万元，占本次担保总额 14.28%；联营公司增加的担保额度约合人民币 180,054 万元占本次担保总额 9.62%。
- 2019 年度对外担保事项经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，需提交公司股东大会审议。
- 截至本公告披露日无逾期担保。

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”）下属子公司、合营公司、联营公司（以下统称“被担保人”）项目建设、生产运营及并购资金需求，提升决策效率，公司及子公司拟于 2019 年度向被担保人提供总额不超过人民币 1,872,302 万元的担保（以下简称“本次担保”），具体明细如下：

单位：万元

序号	被担保方	与公司关系	币种	担保金额	占本次担保总额比例
----	------	-------	----	------	-----------

1	金山（香港）国际矿业有限公司	全资子公司	美元	90,000	约合人民币 1,134,050万元， 占本次担保总额 60.57%
2	紫金国际资本有限公司		美元	40,000	
3	紫金矿业集团（厦门）金属材料有限公司		人民币	10,000	
4	上杭县紫金金属资源有限公司		人民币	5,000	
5	新疆紫金有色金属有限公司		人民币	100,000	
6	黑龙江紫金铜业有限公司		人民币	150,000	
7	Rakita Exploration doo	控股子公司	美元	8,500	约合人民币 290,798万元， 占本次担保总额 15.53%
8	塞尔维亚紫金波尔铜业有限公司		美元	25,000	
9	穆索诺伊矿业简易股份有限公司		美元	10,000	
10	卡莫阿控股有限公司	合营公司	美元	40,000	约合人民币 267,400万元， 占本次担保总额 14.28%
11	西藏玉龙铜业股份有限公司	联营公司	人民币	180,054.16	占本次担保总额 9.62%

注：上述占比按中国外汇交易按2019年3月21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6.6850计算。

上述担保事项是基于对目前业务情况的预计，根据可能的变化，在本次担保额度和范围内，全资子公司之间担保额度可以互相调剂；控股子公司之间担保额度可以互相调剂。公司及子公司按持股比例为合营公司及联营公司提供担保。公司与被担保人不存在关联关系。

公司第六届董事会第十一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。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股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。本次担保安排经股东大会审议批准后，具体授权公司财务总监处理相关担保事宜。

二、被担保人的基本情况

详见附件。

三、担保事项主要内容

2019年度公司对外担保总额预计新增不超过1,872,302万元。截止目前，公司尚

未签署有关担保协议或意向协议。

以上担保额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在在股东大会核定的担保额度范围内与金融机构协商融资事宜，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。公司严控经营风险及担保风险。

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）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
- （五）连续12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；
- （六）连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%。

四、董事会意见

公司第六届董事会第十一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。

公司独立董事发表如下意见：公司以预计担保额度的形式进行审议并授权，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；符合公司经营实际和整体发展战略，不会损害公司和股东的利益；同意公司董事会将该议案提交股东大会审议。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至披露日，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1,642,863万元，占公司2018年度经审计净资产的40.47%，不存在逾期对外担保。如计入本次担保额度，累计总额为人民币3,515,165万元，将占公司2018年度经审计净资产的86.89%，其中为子公司提供担保额度占2018年度经审计净资产的82.05%。

六、备查文件目录

(一) 公司第六届董事会临时会议决议

(二) 独立董事意见

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月二十三日

附件：被担保人的基本情况

单位：万元

序号	被担保方名称	与公司关系	注册地点	法定代表人	经营范围	截至 2018 年 12 月 31 日/2018 年度					备注
						资产总额	负债总额	净资产	净利润	资产负债率	
1	金山（香港）国际矿业有限公司	全资子公司	中国香港	方启学	投资与贸易	2,964,045.74	2,031,393.11	932,652.63	-14,547.22	68.53%	
2	紫金国际资本有限公司		中国香港	刘志洲	资金管理平台	1,383,984.39	1,371,137.54	12,846.85	6,038.73	99.07%	
3	紫金矿业集团（厦门）金属材料有限公司		福建厦门	饶建东	金属及金属矿批发	11,708.43	7,859.72	3,848.71	-451.66	67.13%	
4	上杭县紫金金属资源有限公司		福建上杭	饶建东	金属及金属制品贸易	2,040.00	1,428.42	611.58	11.93	70.00%	
5	新疆紫金有色金属有限公司		新疆克州	沙涛	锌的冶炼	9,531.11	188.36	9,342.75	-657.24	1.98%	
6	黑龙江紫金铜业有限公司		黑龙江黑河	周安梁	铜的冶炼	184,673.17	76,471.13	108,202.05	315.79	41.41%	
7	Rakita Exploration doo	控股子公司	塞尔维亚	傅飞龙	地质勘探	373,992.23	76,042.88	297,949.35	-8,721.04	20.33%	注
8	塞尔维亚紫金波尔铜业有限公司		塞尔维亚	龙翼	有色金属开采	724,714.46	387,184.50	6,362.64	2,248.00	53.43%	公司持股 63%
9	穆索诺伊矿业简易股份有限公司		刚果（金）	阙朝阳	铜矿开采、冶炼	315,348.25	245,328.17	70,020.08	50,376	77.80%	公司持股 72%
10	卡莫阿控股有限公司	合营公司	巴巴多斯岛	/	卡莫阿-卡库拉开发	985,271	678,467	306,804	27,196	68.86%	公司持股 49.5%
11	西藏玉龙铜业股份有限公司	联营公司	西藏昌都	青岩	铜矿开采	645,268	434,290	210,978	33,808	67.30%	公司持股 22%

注：公司就Rakita Exploration doo持有的Timok铜金矿项目上带矿间接持有100%的权益，就其持有的Timok项目下带矿间接持有60.4%的权益。