

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：2019-056

紫金矿业集团股份有限公司

关于对外担保的公告

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”）于 2019 年 5 月 24 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过《关于 2019 年度对外担保安排的议案》，公司股东会同意 2019 年度公司对外担保总额新增不超过 1,872,302 万元，其中 6 家全资子公司增加担保额度约合人民币 1,134,050 万元，3 家控股子公司增加担保额度约合人民币 290,798 万元。本次担保安排的有效期自 2018 年年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止，并授权公司财务总监处理相关担保事宜。

根据上述授权，经研究，公司同意提供如下担保：

（一）为全资子公司黑龙江紫金铜业有限公司（以下简称“黑龙江紫金铜业”）向银行申请总额不超过人民币 15 亿元贷款提供连带责任担保，担保期限为十年。截止本公告日，公司为黑龙江紫金铜业提供的担保余额为 47,286 万元。

（二）为控股子公司塞尔维亚紫金波尔铜业有限公司（以下简称“紫金波尔铜业”）向中国银行匈牙利分行申请总额不超过 2 亿美元的贷款提供连带责任担保，担保期限为三年。截止本公告日，公司为紫金波尔铜业提供的担保余额为 0 元。

二、被担保人的基本情况

（一）黑龙江紫金铜业有限公司

公司名称：黑龙江紫金铜业有限公司

注册地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区电力办事处富景公路 1 号

法定代表人：周安梁

注册资本：壹拾亿捌仟柒佰玖拾万元人民币

经营范围：铜、金、银及其他有色金属（不含稀有贵金属）和非金属的选矿、冶

炼、加工、销售等。

黑龙江紫金铜业为公司全资子公司。

截至 2019 年 5 月 31 日，黑龙江紫金铜业资产总额为 205,582.37 万元，负债总额为 97,593.27 万元(其中流动负债为 55,447.62 万元)，净资产为 107,989.10 万元，资产负债率为 47.47%；2019 年 1-5 月实现营业收入 52.61 万元，净利润为-212.95 万元。(以上财务数据未经审计)

(二) 塞尔维亚紫金波尔铜业有限公司

公司名称：塞尔维亚紫金波尔铜业有限公司

注册地点：塞尔维亚博尔市乔治威伏特 29 号

法定代表人：龙翼

注册资本：37,598.59 万美元

经营范围：其他黑色金属、有色金属、贵金属和其他金属矿石的开采。公司可以依法进行任何其他经营活动，包括符合适用法律规定的对外贸易经营活动。

紫金波尔铜业为公司控股子公司，公司拥有其 63%的股权。

截至 2019 年 5 月 31 日，紫金波尔铜业资产总额为 71,573.79 万美元，负债总额为 23,862.11 万美元（其中流动负债为 6,997.21 万美元），净资产为 47,711.68 万美元，资产负债率 33.34%。2019 年 1-5 月实现主营业务收入 17,447.48 万美元，净利润为-307.77 万美元。(以上财务数据未经审计)

三、担保协议主要内容

黑龙江紫金铜业拟向银行申请总额不超过人民币 15 亿元贷款，公司为该贷款提供连带责任担保，担保期限为十年。

紫金波尔铜业拟向中国银行匈牙利分行申请总额不超过 2 亿美元的贷款，公司为该贷款提供连带责任担保，担保期限为三年。

以上担保合同均未签署，根据股东会授权，由公司执行董事、副总裁、财务总监林红英女士负责处理上述担保的具体事宜。

四、决策意见

2019 年 5 月 24 日召开的公司 2018 年年度股东大会审议通过上述担保事项，公

司认为本次担保是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出，有利于公司稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人为公司下属子公司，担保风险总体可控。

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，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）累计金额为人民币 1,636,930 万元（包括公司、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 98,762 万元），占公司 2018 年度经审计净资产的 40.46%，不存在逾期对外担保。

六、备查文件目录

2018 年年度股东大会决议

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月二十六日