

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2020-090

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：金山（香港）国际矿业有限公司（以下简称“金山香港”）
- 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为金山香港提供总额不超过 1.5 亿美元的担保，担保期限不超过五年。截止本公告日，公司为金山香港提供的担保余额为 19.08 亿美元。
- 逾期对外担保情况：无

一、担保情况概述

公司于 2020 年 6 月 12 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过《关于 2020 年度对外担保安排的议案》（详见公告“临 2020-033”），公司股东会同意为全资子公司金山香港提供新增总额不超过 8 亿美元的担保，本次担保安排的有效期自 2019 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，并授权公司董事、副总裁林红英女士处理相关担保事宜。

根据上述授权，经研究，公司同意为全资子公司金山香港向金融机构申请总额不超过 1.5 亿美元贷款提供连带责任担保，担保期限不超过五年。

截止本公告日，公司为金山香港提供的担保余额为 19.08 亿美元，其中，在 2019 年年度股东大会授权范围内实施的担保为 2.45 亿美元。

二、被担保人的基本情况

公司名称：金山（香港）国际矿业有限公司

注册地点：香港九龙柯士甸道西 1 号环球贸易广场 75 楼 7503A 室

注册资本：22,286,875,426 港元（截至 2020 年 9 月底）

经营范围：投资与贸易

金山香港是公司在境外投融资和运营的重要平台。

截至 2020 年 9 月 30 日，金山香港合并资产总额为人民币 7,462,887 万元，负债总额为人民币 4,089,906 万元（其中流动负债为 1,387,089 万元），净资产为人民币 3,372,981 万元，资产负债率为 54.80%，2020 年 1-9 月实现销售收入为人民币 1,669,540 万元，净利润为人民币 153,505 万元（以上财务数据未经审计）。

三、担保协议主要内容

金山香港拟向金融机构申请总额不超过 1.5 亿美元贷款，公司为该贷款提供连带责任担保，担保期限不超过五年，以上担保合同未签署，根据股东会授权，由公司董事、副总裁林红英女士负责处理上述担保的具体事宜。

四、决策意见

2020 年 6 月 12 日召开的公司 2019 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，且被担保人为公司下属全资子公司，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 2,212,446.40 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 73,300 万元），占公司 2019 年度经审计归母净资产的 43.22%，不存在逾期对外担保。

五、备查文件目录

2019 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

二〇二〇年十二月十六日