

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2021-021

紫金矿业集团股份有限公司 2021年度对外担保安排的公告

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：合并报表范围内子公司、参股公司、福建省稀有稀土（集团）有限公司（以下统称“被担保人”）

- 2021 年度公司对外担保总额预计新增不超过 1,273,918 万元，包括：为全资子公司提供担保额度约合人民币 850,100 万元，占本次担保总额 66.73%；为控股子公司提供担保额度约合人民币 290,833 万元，占本次担保总额 22.83%；为参股公司提供担保额度约合人民币 29,235 万元，占本次担保总额 2.29%；为福建马坑矿业股份有限公司（以下简称“马坑矿业”）提供反担保额度约合人民币 103,750 万元，占本次担保总额 8.14%。

- 2021 年度对外担保事项经公司第七届董事会第六次会议审议通过，须提交公司股东大会审议。

- 逾期对外担保情况：无

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、参股公司、福建马坑矿业股份有限公司项目建设、生产运营及并购资金需求、存量融资的到期置换，提升决策效率，公司及子公司拟于 2021 年度向被担保人提供总额不超过人民币 1,273,918 万元的担保（以下简称“本次担保”），具体明细如下：

(一) 担保情况

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	80,000	约合人民币850,100万元，占本次担保总额66.73%
2	紫金国际资本有限公司		美元	20,000	
3	新疆紫金有色金属有限公司		人民币	50,000	
4	黑龙江紫金铜业有限公司		人民币	50,000	
5	新疆紫金锌业有限公司		人民币	40,000	
6	吉林紫金铜业有限公司		人民币	60,000	
7	塞尔维亚紫金铜业有限公司	控股子公司	美元	33,200	约合人民币290,833万元，占本次担保总额22.83%
8	文山麻栗坡紫金钨业集团有限公司		人民币	50,000	
9	陇南紫金矿业有限公司		人民币	25,000	
10	瓮福紫金化工股份有限公司	参股公司	人民币	29,235	占本次担保总额2.29%

注：上述占比按中国外汇交易按2021年3月15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6.501计算。

(二) 反担保情况

单位：万元

主债务人	与公司关系	被担保方	币种	反担保金额	占本次担保总额比例
福建马坑矿业股份有限公司	参股公司	福建省稀有稀土（集团）有限公司	人民币	103,750 （按持股比例）	占本次担保总额8.14%

公司下属参股公司马坑矿业拟于2021年向银行申请总额不超过25亿元的融资业务，由其控股股东福建省稀有稀土（集团）有限公司（或福建省稀有稀土（集团）有限公司控股母公司福建省冶金（控股）有限责任公司）为上述融资融信提供担保，马坑矿业其它两家股东以所持马坑矿业股权提供反担保。本公司以持有的马坑矿业41.5%股权及其派生的所有权益出质给福建省稀有稀土（集团）有限公司，为上述担保提供反担保，反担保金额为103,750万元。

上述担保安排是基于对目前业务情况的预计，针对可能的变化，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；公司及子公司按持股比例为参股公司提供担保或反担保。

公司第七届董事会第六次会议审议通过了上述担保事宜，公司13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，具体授权公司董事、副总裁林红英女士处理相关担保事宜。

二、被担保人的基本情况

详见附件。

三、担保事项主要内容

2021年度公司对外担保总额预计新增不超过1,273,918万元。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。公司将严格按照相关法律法规及制度文件审批担保事项，控制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2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

公司第七届董事会第六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2,771,062万元，占公司2020年度经审计净资产的49.01%，不存在逾期对外担保。如计入本次对外担保总额度，累计总额为人民币4,044,980万元，将占公司2020年度经审计净资产的71.54%。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月二十日

附件：被担保人及主债务人的基本情况

币种：人民币 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 2020 年 12 月 31 日/2020 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	丘国柱	投资与贸易	7,834,373.24	4,164,787.49	3,669,585.75	250,511.70	53.16%	
2	紫金国际资本有限公司		中国香港	刘志洲	资金管理平台	608,175.95	593,548.62	14,627.33	5,723.84	97.59%	
3	新疆紫金有色金属有限公司		新疆克州喀什经济开发区	袁水平	锌及常用有色金属、黑色金属、贵金属的冶炼和销售等	201,685.14	163,916.62	37,768.53	-1,130.61	81.27%	
4	黑龙江紫金铜业有限公司		黑龙江省齐齐哈尔市	陈承湖	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	433,425.84	324,248.03	109,177.81	6,665.30	74.81%	
5	新疆紫金锌业有限公司		新疆克州乌恰县	李守业	有色金属、贵金属及非金属矿产品开发,地质矿产资源的勘查与开发,矿产品的生产、加工与销售,地质矿业技术服务,铜、铅、锌、有色金属和贵金属的冶炼等	392,521.62	184,638.41	207,883.21	42,662.97	47.04%	
6	吉林紫金铜业有限公司		吉林省延边州珲春市	刘长东	金、铜、银及其它有色金属和非金属矿产的冶炼、加工、销售;硫酸、硫酸镍、发烟硫酸(只限本企业产生的副产品)、硫酸铜、氧气(配套氮气)的生	372,030.70	271,974.95	100,055.74	-8,496.15	73.11%	

					产、销售；铅滤饼、砷滤饼、白烟尘、冶炼管道烟尘、阳极泥渣、碲化铜渣、水淬渣和选矿尾渣、石膏及中和渣的销售等						
7	塞尔维亚紫金铜业有限公司	控股子公司	塞尔维亚	简锡明	其他黑色金属、有色金属、贵金属和其他金属矿石的开采等	851,758.33	443,273.76	408,484.57	60,424.45	52.04%	公司持股 63%
8	文山麻栗坡紫金钨业集团有限公司		云南省文山州麻栗坡县	张建强	矿山投资；钨矿露天/地下开采；钨矿选、冶；钨矿收购加工、冶炼及销售；矿产品、普通机械设备研制及销售；工业生产资料，矿山工程建设的投资等	145,010.78	68,486.25	76,524.53	-2,714.85	47.23%	公司持股 76.92%
9	陇南紫金矿业有限公司		甘肃省陇南市礼县	沈泉生	有色金属矿产资源的勘探、开采、加工、提取和冶炼，矿产品及其副产品的销售等	133,061.97	98,948.56	34,113.41	6,123.32	74.36%	公司持股 84.22%
10	瓮福紫金化工股份有限公司	参股公司	福建省龙岩市	邱祖军	化工产品生产、石灰和石膏制造、轻质建筑材料制造、建筑砌块制造、食品添加剂生产、饲料添加剂生产、肥料生产；肥料销售、化工产品销售等	267,581.59	143,018.06	124,563.53	25,982.45	53.45%	公司持股 38.98%
11	福建马坑矿业股份有限公司		福建省龙岩市	严明	铁矿、钨钼矿、石灰石、石膏的开采；珠宝首饰制造与销售；机械设备租赁。	466,971.82	320,947.92	146,023.89	28,773.29	68.73%	公司持股 41.5%
12	福建省稀有稀土(集团)有限公司	无	福建省福州市	郑震	对稀有金属（钨、钼等）、稀土、能源新材料的投资；金属材料，有色金属（不含贵金属），黑色金属及其压延产品，非金属矿及制品；冶金技术服务及相关信息咨询服务等	3,425,974.11	2,160,605.45	1,265,368.67	120,553.96	63.07%	