

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2021-053

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：

（一）

- 被担保人名称：新疆紫金有色金属有限公司（以下简称“新疆有色”）
- 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司新疆有色向国家开发银行（以下简称“国开行”）等金融机构申请总额不超过人民币 5 亿元贷款提供连带责任担保，担保期限不超过三年。截止本公告日，公司为新疆有色提供的担保余额为人民币 8.66 亿元。

- 本次是否有反担保：无

（二）

- 被担保人名称：新疆紫金锌业有限公司（以下简称“紫金锌业”）
- 公司为全资子公司紫金锌业向国开行等金融机构申请总额不超过人民币 4 亿元贷款提供连带责任担保，担保期限不超过三年。截止本公告日，公司为紫金锌业提供的担保余额为人民币 1.2 亿元。

- 本次是否有反担保：无

一、关于为新疆有色提供担保

（一）担保情况概述

公司于 2021 年 5 月 28 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过《关于 2021 年度对外担保安排的议案》（详见公告“临 2021-037”），公司股东会同意为全资子公司

新疆有色提供总额不超过人民币 5 亿元的担保，本次担保安排的有效期自 2020 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。

根据上述授权，经研究，公司同意为全资子公司新疆有色向国开行等金融机构申请总额不超过人民币 5 亿元贷款提供连带责任担保，担保期限不超过三年。

截止本公告日，公司为新疆有色提供的担保余额为人民币 8.66 亿元。

（二）被担保人的基本情况

公司名称：新疆紫金有色金属有限公司

注册地点：新疆克州喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区总部服务中心 6 楼 612 室 B 区

法定代表人：衷水平

注册资本：人民币 4 亿元

经营范围：锌及常用有色金属、黑色金属、贵金属的冶炼和销售；矿产品销售；硫酸的生产、销售等。

新疆有色为公司全资子公司，主要从事锌冶炼业务。

截至 2020 年 12 月 31 日，新疆有色资产总额为人民币 201,685 万元，负债总额为人民币 163,917 万元，净资产为人民币 37,768 万元，资产负债率为 81.27%，2020 年度实现销售收入为人民币 2,212 万元，净利润为人民币-1,131 万元。（以上财务数据经审计）

截至 2021 年 3 月 31 日，新疆有色资产总额为人民币 237,845 万元，负债总额为人民币 204,925 万元，净资产为人民币 32,920 万元，资产负债率为 86.16%，2021 年一季度实现销售收入为人民币 21,041 万元，净利润为人民币-4,701 万元。（以上财务数据未经审计）

（三）担保协议主要内容

新疆有色拟向国开行等金融机构申请总额不超过人民币 5 亿元贷款，公司为该贷款提供连带责任担保，担保期限不超过三年。

以上担保合同尚未签署，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

公司于 2021 年 5 月 28 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过为新疆有色提供担保事项，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全资子公司，担保风险总体可控。

二、关于为紫金锌业提供担保

（一）担保情况概述

公司于 2021 年 5 月 28 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过《关于 2021 年度对外担保安排的议案》（详见公告“临 2021-037”），公司股东会同意为全资子公司紫金锌业提供总额不超过人民币 4 亿元的担保，本次担保安排的有效期自 2020 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。

根据上述授权，经研究，公司同意为全资子公司紫金锌业向国开行等金融机构申请总额不超过人民币 4 亿元贷款提供连带责任担保，担保期限不超过三年。

截止本公告日，公司为紫金锌业提供的担保余额人民币 1.2 亿元。

（二）被担保人的基本情况

公司名称：新疆紫金锌业有限公司

注册地点：新疆克州乌恰县黑孜苇乡乌拉根矿区

法定代表人：李守业

注册资本：人民币 5 亿元

经营范围：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，地质矿业技术服务等。

紫金锌业为公司全资子公司。

截至 2020 年 12 月 31 日，紫金锌业资产总额为人民币 392,522 万元，负债总额为人民币 184,639 万元，净资产为人民币 207,883 万元，资产负债率为 47.04%，2020 年度实现销售收入为人民币 130,749 万元，净利润为人民币 42,663 万元。（以上财务数据经审计）

截至 2021 年 3 月 31 日，紫金锌业资产总额为人民币 405,170 万元，负债总额为人民币 179,466 万元，净资产为人民币 225,704 万元，资产负债率为 44.29%，2021 年一季度实现销售收入为人民币 47,003 万元，净利润为人民币 17,887 万元。（以上财务数据未经审计）

（三）担保协议主要内容

紫金锌业拟向国开行等金融机构申请总额不超过人民币 4 亿元贷款，公司为该贷款提供连带责任担保，担保期限不超过三年。

以上担保合同尚未签署，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

公司于 2021 年 5 月 28 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过为紫金锌业提供担保事项，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全资子公司，担保风险总体可控。

三、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 3,138,592.37 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 119,728.54 万元），占公司 2020 年度经审计归母净资产的 55.51%，不存在逾期对外担保。

四、备查文件目录

2020 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

二〇二一年六月二十六日