

证券代码：601899

证券简称：紫金矿业

编号：临 2024-031

紫金矿业集团股份有限公司 关于为参股公司提供担保的实施公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：莱州市瑞海矿业有限公司（以下简称“瑞海矿业”）
- 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为参股子公司瑞海矿业向中国农业银行股份有限公司招远支行申请总额不超过人民币 20 亿元的融资业务，用于三山岛北部海域金矿项目建设。公司将按股权比例（30%）提供不超过人民币 6 亿元的担保，担保期限不超过十二年。截止本公告日，公司为瑞海矿业提供的担保余额为 11.4 亿元。
- 逾期对外担保情况：无

一、担保情况概述

根据公司于 2023 年 5 月 25 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过的《关于 2023 年度对外担保安排的议案》（详见公告“临 2023-052”）授权，经研究，公司同意瑞海矿业向中国农业银行股份有限公司招远支行申请总额不超过人民币 20 亿元的融资业务，用于三山岛北部海域金矿项目建设，并按股权比例（30%）为上述贷款提供不超过人民币 6 亿元的担保，担保期限不超过十二年。

截止本公告日，公司为瑞海矿业提供的担保余额为 11.4 亿元。

二、被担保人的基本情况

莱州市瑞海矿业有限公司

公司名称：莱州市瑞海矿业有限公司

法定代表人：李建志

注册资本：180,000 万元人民币

经营范围：金属矿产品的技术开发、销售；地质勘查技术服务；销售：石材。

瑞海矿业为公司参股公司，公司间接拥有其 30%的股权，旗下主要资产为三山岛北部海域金矿项目。

截至 2023 年 12 月 31 日，瑞海矿业资产总额为 510,063.98 万元，负债总额为 435,003.96 万元(其中流动负债为 51,861.90 万元)，净资产为 75,060.02 万元，资产负债率为 85.28%，目前瑞海矿业正处于基建期，2023 年度净亏损为人民币 5,013.49 万元。(以上财务数据未经审计)

三、担保协议主要内容

瑞海矿业拟向中国农业银行股份有限公司招远支行申请总额不超过人民币 20 亿元的融资业务，公司为该贷款按股权比例（30%）提供不超过人民币 6 亿元的担保，担保期限不超过十二年。

以上担保合同尚未签署，根据股东大会授权，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 2023 年 5 月 25 日召开的 2022 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，且被担保人资信状况良好，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 3,795,680.35 万元（包含对全资和控股子公司担保 3,593,113.89 万元，占比 94.66%），占公司 2023 年度经审计归母净资产的 35.31%，不存在逾期对外担保。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月二十三日