

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临2025-036

紫金矿业集团股份有限公司 关于向参股公司提供财务资助的公告

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：

- 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟按持股比例向参股公司西藏天圆矿业资源开发有限公司（以下简称“天圆矿业”，公司间接持有45%股权）提供股东借款人民币9,000万元，期限5年，借款利率为年化5%。
- 本次财务资助事项已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，该事项无需提交公司股东会审议。
- 本次财务资助事项不会影响公司正常生产经营及资金使用，有利于参股公司业务稳定与发展，风险可控，符合公司和股东整体利益。

一、财务资助事项概述

公司于2025年4月11日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于向参股公司西藏天圆矿业提供财务资助的议案》，为保障天圆矿业旗下雄村铜矿开发建设的资金需求，公司拟按持股比例向天圆矿业提供股东借款人民币9,000万元，期限5年，借款利率为年化5%，利息按月计算，按年支付。

本次财务资助事项不会影响公司正常生产经营及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象的基本情况

公司名称：西藏天圆矿业资源开发有限公司

成立时间：2004年4月7日

法定代表人：曹鑫

注册资本：19,500万美元

注册地址：西藏自治区日喀则市谢通门县荣玛乡雄村

经营范围：雄村铜矿开采、详查；拉则铜矿普查；矿产品加工、销售等

公司间接持有天圆矿业45%股权，金川集团（香港）资源控股有限公司间接持有天圆矿业剩余55%股权。天圆矿业拥有雄村铜矿100%权益。

截至2025年3月31日，天圆矿业资产总额为人民币12.67亿元，负债总额为人民币4.38亿元，资产负债率为34.56%（以上财务数据未经审计）。

天圆矿业与公司不存在关联关系。公司上一个会计年度向天圆矿业提供财务资助合计0万元，不存在到期未清偿的情形。

三、协议主要内容

借款本金：人民币9,000万元；

借款利率：年化5%，利息按月计算，按年支付；

借款期限：5年。

四、财务资助风险分析及风控措施

本次财务资助将为雄村铜矿的开发建设提供资金支持。雄村铜矿由公司主导建设，整体风险可控，且天圆矿业其他股东亦按照股权比例和同等条件提供股东借款，符合公平合理原则。公司将密切关注项目资产负债情况，确保资金安全。

五、董事会意见

雄村铜矿拥有资源量铜208万吨，伴生金202吨、伴生银1,042吨；规划建成1,200万吨/年采选规模，达产后预计年均产铜4.6万吨、产金4.3吨；采选工程项目等关键证照目前已获得核准。董事会认为，本次财务资助有利于推动雄村铜矿的开发建设，提升公司西藏铜产业基地的规模效应和经济效益。

本次财务资助金额为人民币9,000万元，占公司最近一期经审计归母净资产的

0.06%，不会对公司产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，公司及其控股子公司对合并报表范围外单位提供财务资助本息余额 132.10 亿元，占公司截至 2024 年 12 月 31 日经审计归母净资产的比例为 9.45%，无逾期未收回情况。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十二日