

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2018-070

紫金矿业集团股份有限公司

关于对外担保的公告

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个别及连带责任。

一、担保情况概述

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆紫金锌业有限公司（以下简称：“紫金锌业”）因项目发展需要，拟向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行（以下简称：国开行新疆分行）申请流动资金贷款人民币 25,000 万元，额度有效期 3 年，单笔贷款不超过 1 年期，可循环使用，公司为上述融资提供担保。

公司第六届董事会 2018 年第 13 次临时会议以通讯表决方式审议通过了上述担保事宜，公司 11 名董事均参与表决并一致通过。

截止本公告日，公司为紫金锌业提供的担保余额为人民币 860 万元。

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：曹三星

注册资本：伍亿元整

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，铜、铅、锌、有色金属和贵金属的冶炼。（以上须经国家专项审批的在取得许可后方可经营，具体经营项目以许可证载明的项目为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2017 年 12 月底，公司资产总额 117,815 万元，实收资本 34,650 万元，负债总额 29,712 万元，资产负债率 25.22%，利润总额 85,128 万元，净利润 72,589 万元。（以上财务数据已经审计）

截至 2018 年 9 月底，公司资产总额 139,001 万元，实收资本 50,000 万元，负债总额 25,932 万元，资产负债率 18.66%，利润总额 64,989 万元，净利润 55,240 万元。（以上财务数据未审计）

三、担保协议主要内容

紫金矿业拟向国开行新疆分行申请流动资金贷款人民币 25,000 万元，额度有效期 3 年，单笔贷款不超过 1 年期，可循环使用，由公司为上述融资提供担保。

四、决策意见

公司第六届董事会 2018 年第 13 次临时会议以通讯表决方式审议通过了《关于为紫金矿业提供担保的议案》，公司认为本次担保有利于解决紫金矿业的资金需求，推进项目开发，且紫金矿业为公司全资子公司，担保风险在可控范围内，不会损害公司和中小股东的利益。

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，本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 565,569 万元，占公司 2017 年度经审计净资产的 16.16%，不存在逾期对外担保。本次新增对外担保后，总担保额度为 590,569 万元，占公司 2017 年度经审计净资产的 16.87%。

六、备查文件目录

- （一）公司第六届董事会临时会议决议
- （二）紫金矿业营业执照扫描件

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月八日