

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2018-058

紫金矿业集团股份有限公司

关于为香港子公司在境外发行债券提供担保的公告

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

为满足紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）资金需求，拓宽融资渠道，扩大发展规模，根据本公司 2017 年年度股东大会审议通过的《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》，本公司拟以境外全资子公司紫金国际资本有限公司（以下简称“紫金国际资本”）为主体，以一批或分批形式在境外发行债券（以下简称“本次债券发行”），发行额度不超过 5 亿美元（或等值其他货币），期限不超过 5 年，由本公司提供担保。

根据本公司 2017 年年度股东大会审议通过的《关于公司为境外控股子公司提供内保外贷业务的议案》，为满足海外项目建设、生产运营及并购的资金需求，本公司可为紫金国际资本对外融资 6 亿美元额度内提供担保。根据上述授权，本公司第六届董事会 2018 年第 11 次临时会议以通讯表决方式审议通过了《关于为紫金国际资本在境外发行债券提供担保的议案》，本公司 11 名董事均参与表决并一致通过。

截止本公告日，本公司为紫金国际资本提供的担保余额为 0 元。

二、被担保人的基本情况

公司名称：紫金国际资本有限公司

注册地点：香港九龙柯士甸道西 1 号环球贸易广场 75 楼 7503A 室

注册资本：1,000 万美元

经营范围：资金管理平台

紫金国际资本为本公司全资子公司金山（香港）国际矿业有限公司在香港设立的

全资子公司。

截至 2017 年 12 月 31 日，紫金国际资本资产总额为人民币 6,534 万元，负债总额为人民币 0 元（无银行借款，流动负债总额人民币 0 元），净资产为人民币 6,534 万元，资产负债率为 0%，利润总额为人民币 0 元，净利润为人民币 0 元（以上财务数据经审计）。

截至 2018 年 6 月 30 日，紫金国际资本资产总额为人民币 6,616.6 万元，负债总额为人民币 0 元（无银行借款，流动负债总额人民币 0 元），净资产为人民币 6,616.6 万元，资产负债率为 0%，利润总额为人民币 0 元，净利润为人民币 0 元（以上财务数据未经审计）。

三、担保事项主要内容

本次债券发行将以本公司境外全资子公司紫金国际资本作为主体，发行额度不超过 5 亿美元（或等值其他货币），期限不超过 5 年，本公司为紫金国际资本本次境外发行债券提供担保。

四、董事会意见

本公司第六届董事会 2018 年第 11 次临时会议以通讯表决方式审议通过了《关于为紫金国际资本境外发行债券提供担保的议案》，本公司认为本次担保有利于满足本公司资金需求，拓宽融资渠道，扩大发展规模，且紫金国际资本为本公司全资子公司，担保风险在可控范围内，不会损害本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（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 380,754 万元（包括本公司、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 212,900 万元），占本公司 2017 年度经审计净资产的 10.88%，不存在逾期对外担保。

六、备查文件目录

- （一）第六届董事会临时会议决议
- （二）紫金国际资本公司注册证明

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年九月二十九日