

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2018-071

## 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”）2017年年度股东大会审议通过《关于为境外控股子公司提供内保外贷业务的议案》，从2017年年度股东大会通过上述事项之日起至2019年召开2018年年度股东大会止，授权董事会可在20亿美元额度内决定为境外全资子公司金山（香港）国际矿业有限公司（以下简称“金山香港”）、金宇（香港）国际矿业有限公司（以下简称“金宇香港”）、紫金国际资本有限公司（以下简称“紫金国际资本”）融资提供内保外贷具体事宜，并可根据实际情况在总额度内调剂为各全资子公司具体担保的额度。根据上述股东大会授权，截止本公告日，公司已为紫金国际资本在境外发行3.5亿美元债券提供担保。

为满足海外项目建设、生产运营及并购可能的资金需求，有效利用境外资金市场，降低融资成本，金山香港及紫金国际资本拟向金融机构申请合计不超过16亿美元的融资（并购方面的融资放款受限于相关交易条件的实现），由公司通过内保外贷方式为本次融资提供担保。

根据2017年年度股东大会授权，公司第六届董事会2018年第14次临时会议以通讯表决方式审议通过了《关于为境外控股子公司提供内保外贷业务的议案》，公司11名董事均参与表决并一致通过。

#### 二、被担保人的基本情况

##### （一）金山（香港）国际矿业有限公司

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：9,223,632,509 港元

经营范围：投资与贸易

金山香港为公司在香港设立的全资子公司。

截至 2017 年 12 月 31 日，金山香港资产总额为人民币 1,830,504 万元，负债总额为人民币 1,082,311 万元（其中银行借款人民币 143,876 万元，流动负债总额人民币 477,695 万元），净资产为人民币 748,193 万元，资产负债率为 59.13%，实现销售收入为人民币 96,346 万元，净利润为人民币-27,779 万元（以上财务数据经审计）。

截至 2018 年 9 月 30 日，金山香港资产总额为人民币 2,088,950 万元，负债总额为人民币 1,303,552 万元（银行借款人民币 173,712 万元，流动负债总额人民币 789,077 万元），净资产为人民币 785,398 万元，资产负债率为 62.40%，实现销售收入为人民币 128,523 万元，净利润为人民币-1,849 万元（以上财务数据未经审计）。

金山香港是公司在境外投融资和运营的重要平台，主要经营矿产品、矿山机械设备进出口、矿产投资等业务。

截止本公告日，公司为金山香港提供担保余额为 0 元。

## （二）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

紫金国际资本为公司金山香港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 9 月 30 日，紫金国际资本资产总额为人民币 38,218 万元，负债总额为人民币 31,266 万元（无银行借款，流动负债总额人民币 31,266 万元），净资产为人民币 6,952 万元，资产负债率为 81.8%，利润总额为人民币 73 万元，净利润为

人民币 73 万元（以上财务数据未经审计）。

截至本公告日，公司为紫金国际资本提供担保余额为 3.5 亿美元。

### 三、担保事项主要内容

金山香港作为借款人，向金融机构申请贷款 10.5 亿美元，期限不超过 7 年，由公司提供保证担保；紫金国际资本作为借款人，向金融机构申请贷款 5.5 亿美元，期限不超过 18 个月，由公司提供保证担保。并购方面的融资放款受限于相关交易条件的实现。

### 四、董事会意见

公司第六届董事会 2018 年第 14 次临时会议以通讯表决方式审议通过了《关于为境外控股子公司提供内保外贷业务的议案》，公司认为本次对外担保有利于满足海外项目建设、生产运营及并购可能的资金需求，且金山香港及紫金国际资本均为公司全资子公司，担保风险可控，不会损害公司和中小股东的利益。

董事会同意，授权公司董事、副总裁、财务总监林红英女士代表公司全权办理上述担保事宜，并签署有关合同、协议及其他与上述担保事宜相关的法律文件。

### 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 590,569 万元，占公司 2017 年度经审计净资产的 16.87%，不存在逾期对外担保。本次新增对外担保后，对外担保额度增加人民币 1,103,936 万元（以 2018 年 12 月 11 日中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价 1 美元兑换人民币 6.8996 元折算），总担保额度为人民币 1,694,505 万元，占公司 2017 年度经审计净资产的 48.41%。

### 六、备查文件目录

- （一）公司第六届董事会 2018 年第 14 次临时会议决议；
- （二）金山香港及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

二〇一八年十二月十二日