

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2015—095

紫金矿业集团股份有限公司 持续关联交易公告

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。

重大内容提示：

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）下属境外全资子公司卓鑫投资有限公司（以下简称“卓鑫投资”）于 2015 年 11 月 26 日与 Barrick (Niugini) Limited（巴理克（新几内亚）公司，以下简称“BNL”）签订 2016 年度至 2018 年度《金锭、银锭购买协议》，由卓鑫投资向 BNL 购买金锭、银锭。

本公司通过下属全资子公司持有 BNL50%股权，本公司两名董事同时出任 BNL 董事，根据上海证券交易所上市规则，BNL 为公司关联人士，上述交易构成持续性关联交易。

本公司董事会认为，卓鑫投资与 BNL 签署金锭、银锭购买合同按照一般商业条款进行，体现了公平合理的原则，符合交易双方及本公司股东的整体利益。

本次关联交易尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

一、持续关联交易基本情况

（一）、关联交易概述

本公司通过下属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”）收购巴理克（PD）澳大利亚公司持有的 BNL50%股份，有关交易于 2015 年 8 月 31 日完成交割。BNL 剩余 50%股权仍为巴理克（PD）澳大利亚公司持有。BNL 持有波格拉联合经营体 95%的权益，波格拉联合经营体运营位于巴布亚新几内亚的波格拉（Porgera）金矿。

本公司下属境外全资子公司卓鑫投资于 2015 年 11 月 26 日与 BNL 签署《金锭、银锭购买协议》，由卓鑫投资按持股比例向 BNL 购买其生产的金锭、银锭，协议有效期从 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

根据 BNL 未来三年生产计划及金属价格预测，卓鑫投资预计在协议有效期内，于 2016 年度、2017 年度和 2018 年度向 BNL 购买金锭、银锭最高交易金额，每年均不超过 4 亿美元（合人民币 25.52 亿元，按 2015 年 11 月 26 日外汇牌价 1 美元兑换

人民币 6.38 元折算，下同)。

公司已披露卓鑫投资 2015 年度向 BNL 购买金锭、银锭的持续关联交易。截止 2015 年 10 月底，卓鑫投资向 BNL 购买金锭、银锭的交易金额为 4,265 万美元（以上财务数据未经审计）。

(二) 关联交易审议程序

由于金山香港持有 BNL50%的股权，本公司董事陈景河、方启学亦出任 BNL 董事，根据上海证券交易所上市规则，BNL 为本公司关联人士。卓鑫投资向 BNL 采购金锭、银锭构成持续关联交易。

上述持续关联交易事项已获得 4 名独立董事的事前认可，同意将该事项提交公司第五届董事会临时会议审议。2015 年 11 月 26 日，本公司以通讯方式召开临时董事会审议上述关联交易，关联董事陈景河、方启学回避表决，其它 10 名董事参与表决并一致同意上述持续关联交易，并提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

上述关联交易最高交易金额超过本公司最近一期经审计的合并财务报表净资产的 5%，根据上海证券交易所上市规则等有关规定，须经公司董事会批准后提交股东大会审议，同时履行信息披露义务。

二、关联方介绍和关联关系

(一)、卓鑫投资有限公司

注册地点：英属维尔京群岛托尔托拉岛，罗德城，离岸公司注册中心

注册资本：1 美元

经营范围：投资及贸易

财务状况：截至 2015 年 9 月 30 日止，卓鑫投资资产总额为人民币 9,312 万元，净资产为人民币 312 万元，2015 年 1-9 月实现销售收入人民币 12,026 万元，净利润人民币 313 万元。（以上财务数据未经审计）

卓鑫投资主要从事对外投资及贸易业务。

(二)、Barrick (Niugini) Limited

注册地点：巴布亚新几内亚莫尔兹比港

实收资本：566,366,917 美元

经营范围：金矿开发

财务状况：截至 2015 年 9 月 30 日止，BNL 资产总额为 93,382.67 万美元，负债总额为 70,518.53 万美元，净资产为 22,864.14 万美元。2015 年 1-9 月实现销售

收入 45,667.27 万美元，净利润 4,878.84 万美元。（以上财务数据未经审计）

本公司全资子公司金山香港和巴理克(PD)澳大利亚公司各持有 BNL50%的权益。BNL 主要从事巴布亚新几内亚波格拉金矿开发。

（三）、关联关系

金山香港持有 BNL50%股权，本公司董事陈景河、方启学分别担任 BNL 董事，根据上海证券交易所上市规则第十章关联交易中第 10.1.3 条的规定：“由第 10.1.5 条所列上市公司的关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织为上市公司的关联法人”，BNL 成为本公司的关联法人。卓鑫投资向 BNL 购买金锭、银锭构成持续关联交易。

三、交易基本内容

1、基本内容

于协议有效期内，BNL 同意出售给卓鑫投资、而卓鑫投资同意按股权比例向 BNL 购买其生产的金锭、银锭。在协议有效期内，卓鑫投资于 2016 年度、2017 年度和 2018 年度向 BNL 购买金锭、银锭最高交易金额，每年均不超过 4 亿美元(约合人民币 25.52 亿元)。

卓鑫投资购买的 Porgera 金、银锭，须具有主要金、银市场认可的规格。

2、定价原则

购买金锭、银锭的价格为发票日期当天的伦敦黄金价格及伦敦白银价格。

3、开票与结算

(1)BNL 确认其金属账户收到由冶炼厂转入的 Porgera 金锭、银锭后向卓鑫投资开发票，并列明以下事项：(a)按股权比例将予交付的金锭、银锭盎司数量，及(b)须支付予 BNL 的金额等。

(2)BNL 发出发票后，卓鑫投资须于两个工作日内按协议约定的方式将款项全额支付予 BNL 账户。

(3) BNL 须于发出发票后的两个工作日内将发票所列的金锭和银锭按协议约定的方式贷记至卓鑫投资的金属账户。

4、条款及中止协议

(1)协议有效期从 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，或直至卓鑫投资提早 90 天以书面通知方式向 BNL 提出中止为止；

(2)当发生如下情况时，亦可由 BNL 以书面通知方式向卓鑫投资提出中止：

(a)卓鑫投资没有履行其付款或购买责任，且收到有关货款拖欠事项的书面通知后没有在 15 天内采取补救措施；

(b) 卓鑫投资因遭遇重大的无行为能力情况(包括宣布破产或无力清偿债务、涉入诉讼或遭到起诉), 其对于本协议的履行能力受到干预, 且该等重大的无行为能力情况持续(持续不稳定或未被解除)达 30 天。

5、逾期罚款

当卓鑫投资拖欠付款的情况出现或持续, 卓鑫投资须按适用法律允许的最大限度、就应支付却逾期未付予 BNL 的金额支付利息, 付息期为付款到期日起至全额付清欠款之日止, 由拖欠日起至悉数归还期间的年利率按还款日 LIBOR+2%计算。

四、关联交易对公司的影响

卓鑫投资按股权比例向 BNL 采购金锭、银锭, 有关协议按照一般商业条款进行, 签署的协议与 BNL 和其它股东签署的条款一致, 体现了公平合理的原则, 符合交易双方及本公司股东的整体利益。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

上述持续关联交易事项已获得独立董事的事前认可, 公司独立董事丁仕达先生、卢世华先生、邱冠周先生、薛海华先生同意将该事项提交公司第五届董事会临时会议审议。

对于本次持续关联交易事项, 独立董事认为: 1、董事会在审议该关联交易时, 关联董事回避表决, 表决程序合法有效; 2、上述关联交易按照一般商业条款进行, 交易条款公平合理, 体现了公平、公正的原则, 不存在损害公司和股东利益的行为, 对交易双方及本公司的全体股东都是有益的。

六、备查文件

- 1、本公司董事会决议;
- 2、独立董事对关联交易的意见;
- 3、《金锭、银锭购买协议》。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十一月二十七日