

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2016—015

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”或“本公司”）五届十二次董事会审议通过了《关于为紫金矿业集团财务有限公司成员单位融资提供担保额度的议案》（详见公告“临2015—077”），公司董事会同意公司及下属公司（包括全资子公司及控股子公司）继续根据实际业务需要，为公司下属全资子公司、控股子公司向紫金矿业集团财务有限公司（以下简称“紫金财务公司”）融资提供账面余额不超过（含）人民币30亿元的担保，期限为三年，但根据《公司章程》及上市规则规定须由股东大会批准的对外担保除外；并授权公司经营管理层在授权范围内处理对下属公司融资提供担保的具体事宜。紫金财务公司为本公司的控股子公司，本公司持有其95%的股权。

为满足控股子公司福建金山耐磨材料有限公司（以下简称“金山耐磨”）营运资金需求，根据上述授权，经研究，本公司同意为金山耐磨向紫金财务公司申请融资业务提供保证担保，担保额度不超过1,400万元，担保期限为三年。截止本公告日，本公司为金山耐磨提供的担保余额为0元。

二、被担保人的基本情况

1、福建金山耐磨材料有限公司

公司名称：福建金山耐磨材料有限公司

注册地点：上杭县临城镇工业园区龙翔片区

法定代表人：陈新寿

注册资本：2,000万元

经营范围：耐磨钢球生产、销售。（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）

金山耐磨为本公司的控股子公司，本公司全资子公司紫金矿业集团南方投资有限公司占股份总额51%，福建广景投资集团有限公司占股份总额49%。

截至2014年12月31日，金山耐磨资产总额为2,479.16万元，负债总额为132.46万元（其中银行借款0万元，流动负债总额132.46万元），净资产为2,346.70万元，资产负债率为5.34%；2014年度实现营业收入2,671万元，实现净利润299.78万元。（以上财务数据经审计）

截至2015年12月31日，金山耐磨资产总额为2,407.82万元，负债总额为59.37万元（其中银行借款0万元，流动负债总额59.37万元），净资产为2,348.45万元，资产负债率为2.47%。2015年度实现营业收入2,211.40万元，实现净利润291.75万元。（以上财务数据未经审计）

三、担保协议主要内容

金山耐磨拟向紫金财务公司申请总额不超过人民币1,400万元贷款，本公司为该贷款提供连带责任担保，担保期限为三年，少数股东为该笔贷款按股权比例提供反担保。

根据董事会授权，由公司经营管理层负责处理上述担保的具体事宜。

四、决策意见

公司五届十二次董事会审议通过了《关于为紫金矿业集团财务有限公司成员单位融资提供担保额度的议案》。

本公司认为本次担保有利于解决金山耐磨的资金需求，该公司均为本公司控股子公司，担保风险在可控范围内；紫金财务公司为本公司控股子公司，集团内的成员企业通过向其融资，充分发挥财务公司的资金调剂功能，降低集团资金使用成本，增加利息收入，符合公司整体利益。

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757,294万元（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152,608万元），占公司2014年度经审计净资产的26.99%，不存在逾期对外担保。

六、备查文件目录

1、五届十二次董事会决议。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月一日