

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2016—023

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。

为满足控股子公司崇礼紫金矿业有限责任公司（以下简称“崇礼紫金”）营运资金需求，根据上述授权，经研究，本公司同意为崇礼紫金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 10,000 万元，担保期限为叁年。截止本公告日，本公司为崇礼紫金提供的担保余额为 0 元。

为满足全资子公司紫金矿业集团（厦门）金属材料有限公司（以下简称“紫金金属”）营运资金需求，根据上述授权，经研究，本公司同意为紫金金属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 10,000 万元，担保期限为叁年。截止本公告日，本公司为紫金金属提供的担保余额为 0 元。

为满足全资子公司新疆金脉国际物流有限公司（以下简称“金脉物流”）营运资金需求，根据上述授权，经研究，本公司同意为金脉物流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 10,000 万元，担保期限为叁年。截止本公告日，本公司为金脉物流提供的担保余额为 4,691.87 万元。

二、被担保人的基本情况

1、崇礼紫金矿业有限责任公司

公司名称：崇礼紫金矿业有限责任公司

注册地点：崇礼区四台嘴乡东坪村

法定代表人：孔祥钦

注册资本：23,750万元

经营范围：金矿石开采、金矿石加工、黄金销售，地质矿产资源勘查（以采矿许可证核准期限为准2011年05月04日至2021年04月18日）

崇礼紫金为本公司的控股子公司，本公司占股份总额60%，崇礼县财政局国有资产管理中心占股份总额36%，崇礼紫金工会委员会占股份总额4%。

截至2014年12月31日，崇礼紫金资产总额为71,096.84万元，负债总额为20,283.81万元（其中银行借款10,700万元，流动负债总额20,281.26万元），净资产为50,813.03万元，资产负债率为28.53%；2014年度实现营业收入55,614.39万元，实现净利润14,858.15万元。（以上财务数据经审计）

截至2015年12月31日，崇礼紫金资产总额为68,943.70万元，负债总额为26,610.55万元（其中银行借款10,000万元，流动负债总额26,603.52万元），净资产为42,333.15万元，资产负债率为38.60%。2015年度实现营业收入37,557.14万元，实现净利润2024.08万元。（以上财务数据未经审计）

2、紫金矿业集团（厦门）金属材料有限公司

公司名称：紫金矿业集团（厦门）金属材料有限公司

注册地点：厦门市湖里区翔云三路128号608室

法定代表人：饶建东

注册资本：5,000万元

经营范围：互联网销售；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；商务信息咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）。

紫金金属为本公司的全资子公司，本公司占股份总额51%，本公司全资子公司资本投资有限公司占股份总额49%。

截至2014年12月31日，紫金金属资产总额为2417.5万元，负债总额为14.79万元（其中银行借款0元，流动负债总额14.79万元），净资产为2402.72万元，资产负债率为0.61%。2014年度实现营业收入0万元，实现净利润-147.28万元。（以上财务数据未经审计）

截至2015年12月31日，紫金金属资产总额为3,554.24万元，负债总额为1,942.76万元（其中银行借款0元，流动负债总额1,942.76万元），净资产为1,611.48万元，资产负债率为54.66%。2015年度实现营业收入28,108.43万元，实现净利润-791.23万元。（以上财务数据未经审计）

3、新疆金脉国际物流有限公司

公司名称：新疆金脉国际物流有限公司

注册地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区卫星路475号

法定代表人：杨川江

注册资本：5,000万元

经营范围：国内贸易，货物与技术进出口业务；矿产品，建材，车辆及零配件的销售；矿业投资；机电产品，工程机械及配件，五金交电，劳保产品，电子产品的销售及相关信息咨询；矿业投资；货物运输代理服务及咨询；金银制品、珠宝玉石、工艺品、礼品的设计、销售及技术咨询；物流园区的建设及仓储管理经营业务；黄金、铂金、白银饰品加工、制作、销售；食品、酒类销售；钢材贸易（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）。

金脉物流为本公司的全资子公司，本公司全资子公司紫金矿业集团西北有限公司

占100%的股份。

截至2014年12月31日，金脉物流资产总额为21,709.68万元，负债总额为15,133.94万元（其中银行借款0元，流动负债总额15,133.94万元），净资产为6576.74万元，资产负债率为69.71%。2014年度实现营业收入20,145.54万元，实现净利润733.89万元。（以上财务数据经审计）

截至2015年12月31日，金脉物流资产总额为25,124.32万元，负债总额为17,084.26万元（其中银行借款0元，流动负债总额17,084.26万元），净资产为8,040.06万元，资产负债率为68.00%。2015年度实现营业收入21,299.91万元，实现净利润1,463.32万元。（以上财务数据未经审计）

三、担保协议主要内容

崇礼紫金拟向紫金财务公司申请总额不超过人民币 10,000 万元贷款，本公司为该贷款提供连带责任担保，担保期限为叁年，少数股东为该笔贷款按股权比例提供反担保。

紫金金属拟向紫金财务公司申请总额不超过人民币 10,000 万元贷款，本公司为该贷款提供连带责任担保，担保期限为叁年。

金脉物流拟向紫金财务公司申请总额不超过人民币 10,000 万元贷款，本公司为该贷款提供连带责任担保，担保期限为叁年。

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崇礼紫金、紫金金属、与金脉物流的资金需求，崇礼紫金为本公司控股子公司，紫金金属与金脉物流为本公司全资子公司，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757,067万元（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152,381万元），占公司2015年度经审计净资产的27.49%，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

二〇一六年三月三十一日