

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临2016—025

紫金矿业集团股份有限公司 对外担保公告

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。

为满足控股子公司洛阳坤宇矿业有限公司（以下简称“洛阳坤宇”）营运资金需求，根据上述授权，经研究，本公司同意为洛阳坤宇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2,500万元，担保期限为三年。截止本公告日，本公司为洛阳坤宇提供的担保余额为15,500万元。

二、被担保人的基本情况

公司名称：洛阳坤宇矿业有限公司

注册地点：洛阳市洛宁县兴宁中路

法定代表人：陈进松

注册资本：531,226,252.46元

经营范围：矿产品采选、购销、加工、机械加工（以上项目仅限分支机构经营）。

（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）

洛阳坤宇为本公司的控股子公司，本公司占股份总额70%，洛宁县伏牛矿业开发中心占股份总额25%，中国黄金河南公司占股份总额5%。

截至2014年12月31日，洛阳坤宇资产总额为83,199.80万元，负债总额为23,876.78万元（其中银行借款0元，流动负债总额21,406.98万元），净资产为59,323.01万元，资产负债率为28.70%。2014年度实现营业收入39,052.18万元，实现净利润203.98万元。（以上财务数据经审计）

截至2015年12月31日，洛阳坤宇资产总额为89,068.35万元，负债总额为30,614.20万元（其中银行借款16,200万元，流动负债总额21,581.84万元），净资产为58,454.15万元，资产负债率为34.37%。2015年度实现营业收入34,835.63万元，实现净利润-868.86万元。（以上财务数据未经审计）

三、担保协议主要内容

洛阳坤宇拟向紫金财务公司申请总额不超过人民币2,500万元贷款，本公司为该贷款提供连带责任担保，担保期限为三年。

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洛阳坤宇的资金需求，洛阳坤宇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745,012万元（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140,326万元），占公司2015年度经审计净资产的27.05%，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

二〇一六年四月十四日