

证券代码：601899

证券简称：紫金矿业

公告编号：2025-090

紫金矿业集团股份有限公司
关于向参股公司提供财务资助的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟按持股比例向参股公司松潘县紫金工贸有限责任公司（以下简称“松潘紫金”，公司直接持有 23.8% 股权）提供股东借款人民币 3,461 万元（币种下同），期限 5 年，借款利率为年化 5%。
- 本次财务资助事项已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，该事项无需提交公司股东会审议。
- 本次财务资助事项不会影响公司正常生产经营及资金使用，有利于参股公司业务稳定与发展，风险可控，符合公司和股东整体利益。

一、财务资助事项概述

（一）基本情况

为解决松潘紫金项目开发的资金需求，公司拟按持股比例向松潘紫金提供股东借款，具体情况如下：

被资助对象名称	松潘县紫金工贸有限责任公司
资助方式	借款
资助金额	3,461 万元
资助期限	60 个月
资助利息	有息，年化 5%，利息按月计算，按年支付
担保措施	无

（二）内部决策程序

公司于 2025 年 10 月 17 日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于向参股公司松潘紫金提供财务资助的议案》，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。该事项无需提交公司股东会审议。

（三）提供财务资助的原因

为加快推进“探转采”工作，尽早把资源优势转化为经济优势，松潘紫金需资金 14,541 万元，为解决该资金缺口，松潘紫金拟向各股东按持股比例借款。

本次财务资助事项不会影响公司正常生产经营及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象的基本情况

（一）基本情况

被资助对象名称	松潘县紫金工贸有限责任公司		
法定代表人	杨春		
统一社会信用代码	91513224772964096A		
成立时间	2005 年 4 月 13 日		
注册地	四川省阿坝藏族羌族自治州松潘县进安镇金坑坝金坑坝路 9 号		
主要办公地点	四川省阿坝藏族羌族自治州松潘县进安镇金坑坝金坑坝路 9 号		
注册资本	18,000 万人民币（实缴资本：18000 万人民币）		
主营业务	许可项目：矿产资源勘查。		
主要股东或实际控制人	公司直接持有松潘紫金 23.8%股权，阿坝州国鑫矿产资源开发有限公司、云南经纬矿业投资有限公司、四川省地质矿产勘查开发局川西北地质队分别持有松潘紫金 30%、23.1%、23.1%股权。		
与上市公司的关系	参股公司（其他股东是否有关联方：否）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 09 月 30 日 /2025 年 1-9 月 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度 （未经审计）
	资产总额	33,244.23	28,854.66

	负债总额	9,187.68	6,418.55
	资产净额	24,056.55	22,436.11
	营业收入	0	0
	净利润	-164.56	-138.18
是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等）	无		

（二）被资助对象的资信或信用等级状况

松潘紫金未被列为失信被执行人。公司上一个会计年度向松潘紫金提供财务资助合计 0 万元，不存在到期未清偿的情形。

（三）与被资助对象的关系

公司直接持有松潘紫金 23.8%的股权，松潘紫金不是公司的关联参股公司。

三、财务资助协议的主要内容

借款本金：人民币 3,461 万元；

借款利率：年化 5%，利息按月计算，按年支付；

借款期限：5 年。

四、财务资助风险分析及风控措施

本次财务资助将为松潘紫金推进项目开发提供资金支持。本次财务资助条件公允，且松潘紫金其他股东亦按照股权比例和同等条件提供股东借款，符合公平合理原则。公司将密切关注项目资产负债情况，确保资金安全。

五、董事会意见

董事会认为，公司本次按股权比例向参股公司提供财务资助，是为了支持参股公司经营发展，有利于参股公司业务稳定与发展，且被资助对象资信情况正常，财务资助风险可控，符合公司及全体股东利益。

本次财务资助金额为人民币 3,461 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 0.025%，不会对公司产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

项目	金额（万元）	占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）
对合并报表外单位累计提供财务资助余额	1,379,686	9.87
逾期未收回的金额	0	0

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月十八日