

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



海外監管公告

此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上交所」）網頁的公告。

截至本公告之日，董事會成員包括執行董事鄒來昌先生（董事長）、林泓富先生、謝雄輝先生、吳健輝先生、沈紹陽先生、鄭友誠先生及吳紅輝先生，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事吳小敏女士、薄少川先生、林壽康先生、曲曉輝女士、洪波先生及王安建先生。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
董事長
鄒來昌

2026年2月5日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別

**紫金矿业集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的实施公告**

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：

- 被担保人名称：金凯投资控股有限公司（英文名称：Jinkai Investment Holdings Limited，以下简称“金凯投资”或“被担保人”）。
- 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”、“担保人”或“公司”）拟为全资子公司金凯投资于2026年2月5日完成发行的本金总金额为15亿美元零息可转换公司债券提供无条件且不可撤销的担保。
- 公司不存在逾期对外担保情况。

一、担保情况概述

根据公司2024年年度股东会授予董事会的一般性授权，公司全资子公司金凯投资在境外市场发行本金总金额为15亿美元的零息可转换公司债券，到期日为2031年2月5日，并可由债券持有人选择根据有关条款和条件转换为紫金矿业的已缴足普通股H股。根据公司2024年年度股东会审议通过的《关于2025年度担保计划的议案》（详见公司公告编号：临2025-021），经研究，公司同意为金凯投资本次可转换公司债券发行提供无条件及不可撤销的担保，确保债券项下应付的所有款项得到适当及按时支付。

二、被担保人基本情况

公司名称：金凯投资控股有限公司（英文名称：Jinkai Investment Holdings Limited）

注册资本：1美元

成立日期：2025年6月19日

注册地点：香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场75楼7503A室

主营业务范围：公司在海外的融资和海外资金管理

与本公司关系：金凯投资是公司境外全资子公司金山（香港）国际矿业有限公司在香港设立的全资子公司。

主要财务状况：金凯投资目前暂未实际开展业务。

三、担保协议的主要内容

担保人：紫金矿业

被担保人/发行主体：金凯投资

信托受托人：中国银行（香港）有限公司

担保金额/债券发行规模：债券本金金额不超过15亿美元（含15亿美元）

担保安排：担保人无条件且不可撤销地向受托人（代表其自身及各债券持有人）担保，若发行人未根据债券条款或信托协议在指定的时间和日期支付应由其支付的任何款项，则担保人应在该日期之前向受托人全额支付发行人根据债券条款或信托协议应当支付的所有款项。担保人在担保协议项下的义务通过持续担保的方式保持完全效力，直到信托协议、债券或本担保协议项下没有任何应付款项为止。

授权事项：公司董事会根据公司股东会的一般性授权发行本次可转换公司债券及本次债券转换股份。公司董事会授权公司董事长、总裁和董事会秘书等授权人士，依照有关法律法规及规范性文件的规定和监管部门的要求，代表公司全权处理和执行与本次发行有关的一切必要或可取的具体事宜。

四、决策意见

本次可转换公司债券发行符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司下属全资子公司，财务风险处于公司可控范围内。公司已于2025年5月19日召开的2024年度股东会审议通过了相关担保安排，公司董事会同意上述担保事宜。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司实际发生的对外担保累计金额为人民币3,942,136.94万元（包含对全资和控股子公司的担保3,611,423.47万元，占比91.61%），占公司2024年度经审计归母净资产的28.20%。截至本公告日，公司不存在逾期对外担保。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董事会

二〇二六年二月六日