

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2021-040

紫金矿业集团股份有限公司
关于对外担保的公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：金山（香港）国际矿业有限公司（以下简称“金山香港”）
- 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司金山香港向交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）申请总额不超过 2 亿美元贷款提供连带责任担保，担保期限不超过三年。截止本公告日，公司为金山香港提供的担保余额为 21.33 亿美元。
- 逾期对外担保情况：无

一、担保情况概述

公司于 2021 年 5 月 28 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过《关于 2021 年度对外担保安排的议案》（详见公告“临 2021-037”），公司股东会同意为全资子公司金山香港及其直接或间接持有的全资子公司提供总额不超过 15 亿美元的担保，本次担保安排的有效期自 2020 年年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止，并授权公司董事、副总裁林红英女士处理相关担保事宜。

根据上述授权，经研究，公司同意为全资子公司金山香港向交通银行申请总额不超过 2 亿美元贷款提供连带责任担保，担保期限不超过三年。

截止本公告日，公司为金山香港提供的担保余额为 21.33 亿美元。

二、被担保人的基本情况

公司名称：金山（香港）国际矿业有限公司

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

注册资本：26,448,575,000 港元

经营范围：投资与贸易

金山香港是公司在境外投融资和运营的重要平台。

截至 2020 年 12 月 31 日，金山香港合并资产总额为人民币 7,834,373.24 万元，负债总额为人民币 4,164,787.49 万元(其中流动负债为人民币 1,518,553.03 万元)，净资产为人民币 3,669,585.75 万元，资产负债率为 53.16%，2020 年度实现销售收入为人民币 2,444,103.57 万元，净利润为人民币 250,511.70 万元。(以上财务数据未经审计)

截至 2021 年 3 月 31 日，金山香港合并资产总额为人民币 8,117,336.32 万元，负债总额为人民币 4,282,286.21 万元(其中流动负债为人民币 1,550,734.80 万元)，净资产为人民币 3,835,050.11 万元，资产负债率为 52.75%，2021 年一季度实现销售收入为人民币 969,352.18 万元，净利润为人民币 131,708.57 万元。(以上财务数据未经审计)

三、担保协议主要内容

金山香港拟向交通银行申请总额不超过 2 亿美元贷款，公司为该贷款提供连带责任担保，担保期限不超过三年。

以上担保合同尚未签署，根据股东会授权，由公司董事、副总裁林红英女士负责处理上述担保的具体事宜。

四、决策意见

公司于 2021 年 5 月 28 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过上述担保事项，公司认为本次担保是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人为公司下属全资子公司，担保风险总体可控。

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，集团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 3,138,592.37 万元（包括公司、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 119,728.54 万元），占公司 2020 年度经审计归母净资产的 55.51%，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

二〇二一年六月八日