

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。



Zijin Mining Group Co., Ltd.*

紫金礦業集團股份有限公司

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代碼：2899)

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陳景河先生(董事長)、鄒來昌先生、~~林源富先生、林麗英女士、謝雄輝先生及吳健輝先生~~，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事何福龍先生、毛景文先生、李常青先生、孫文德先生、薄少川先生及吳小敏女士。

承董事會命

2023年4月24日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2023-046

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：紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）持股 49%的参股公司新疆华健投资有限责任公司（以下简称“华健公司”）。

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟按股权比例为华健公司提供总额不超过人民币 9,800 万元（币种下同）的担保。截至本公告日，公司为华健公司提供的担保余额为 0 元。

- 本次担保是否有反担保：无

- 逾期对外担保情况：无

- 风险提示：公司于 2023 年 3 月 24 日召开的第八届董事会第二次会议已审议通过《关于 2023 年度对外担保安排的议案》。本次拟新增的为华健公司提供对外担保事项将纳入公司 2023 年度对外担保安排的范畴，尚需与前述《关于 2023 年度对外担保安排的议案》中其他对外担保事项一同提交至股东大会审议，敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

为满足华健公司业务发展需求，公司于 2023 年 4 月 24 日召开第八届董事会 2023 年第 7 次临时会议，会议一致同意公司按股权比例为华健公司向金融机构融资提供不超过 9,800 万元的担保，并同意将该等担保事项与第八届董事会第二次会议审议通过的《关于 2023 年度对外担保安排的议案》中其他对外担保事项一同提交至股东大会审议。

基于上述，公司 2023 年度对外担保总额预计新增 9,800 万元，新增担保明细如下：

单位：万元

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
|-------------------------------|------|---------|---------------|----------|----------|----------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 一、对合营、联营企业的担保预计 | | | | | | | | | |
| 1. 资产负债率为70%以上的合营、联营企业 | | | | | | | | | |
| 紫金矿业 | 华健公司 | 49% | 74.53% | 0 | 9,800 | 0.11% | 自股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止 | 否 | 否 |

除上述调整外，公司 2023 年度对外担保安排其他内容保持不变。

本次担保安排经股东大会审议批准后，授权董事、副总裁林红英女士或获其授权人士在担保总额度范围内处理相关担保事宜，具体授权内容详见公司于 2023 年 3 月 25 日披露的《2023 年度对外担保安排的公告》（编号：临 2023-038）。

二、被担保人的基本情况

公司名称：新疆华健投资有限责任公司

法定代表人：邹艳平

注册资本：39,215.6863 万元人民币

经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采。一般项目：自有资金投资的资产管理服务。

华健公司为公司参股公司，公司持有华健公司 49% 股权。新疆宝地矿业股份有限公司拥有华健公司剩余 51% 股权。

截至 2023 年 3 月 31 日，华健公司资产总额为 162,680.28 万元，负债总额为 121,249.05 万元（其中流动负债为 34,279.01 万元），净资产为 41,431.23 万元，资产负债率为 74.53%，华健公司目前处于项目建设前期，2023 年 1-3 月份净利润为 -354.77 万元（以上财务数据未经审计）。

三、担保协议主要内容

以上拟担保事项相关担保协议尚未签署，最终实际担保金额和期限将在股东大会授

权的范围内由被担保人与金融机构共同协商确定，具体担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为满足参股公司业务发展及生产经营所需，符合公司整体利益和发展战略。华健公司的其他股东将按股权比例提供同等担保，体现公平合理原则。本次担保风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司第八届董事会2023年第7次临时会议审议通过上述担保事项，认为本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要后做出的，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，且被担保人资信状况良好，担保风险总体可控，同意将该等担保事项与第八届董事会第二次会议审议通过的《关于2023年度对外担保安排的议案》中其他对外担保事项一同提交至股东大会审议。

公司独立董事发表如下意见：本次公司按股权比例为参股公司提供担保符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司经营实际和整体发展战略，且华健公司的其他股东亦按股权比例提供同等担保，体现公平合理原则，不会损害公司和股东的利益，同意公司董事会将本次担保事项与第八届董事会第二次会议审议通过的《关于2023年度对外担保安排的议案》中其他对外担保事项一同提交股东大会审议。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2023年3月31日，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4,059,328.11万元（包含对全资和控股子公司担保3,866,087.27万元，占比95.24%），占公司2022年度经审计归母净资产的45.64%，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

二〇二三年四月二十五日