

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

2024年6月25日 中國福建

\*本公司之英文名稱僅供識別

证券代码：601899

证券简称：紫金矿业

编号：临2024-045

**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：金极资本有限公司（英文名：Gold Pole Capital Company Limited，以下简称“金极资本”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”）拟为全资子公司金极资本于2024年6月25日完成发行的20亿美元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**

为完善融资渠道，优化债务结构，根据公司2023年年度股东大会授予董事会的一般性授权，紫金矿业全资子公司金极资本在境外市场发行规模为20亿美元的可转换公司债券，债券年利率为1.0%，到期日为2029年6月25日，并可由债券持有人选择根据有关条款和条件转换为公司的已缴足普通股H股。根据公司2023年年度股东大会审议通过的《关于2024年度对外担保安排的议案》（详见公司公告编号：临2024-026），经研究，公司同意为金极资本本次可转换公司债券发行提供无条件及不可撤销的担保，确保债券下应付的所有款项，包括本金、溢价以及利息，得到适当及按时支付。

**二、被担保人基本情况**

公司名称：金极资本有限公司（英文名：Gold Pole Capital Company Limited）

股本总额：10,000,000 美元

成立日期：2024 年 4 月 22 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：紫金矿业在海外的融资和海外资金管理

与本公司的关系：公司通过全资子公司金山(香港)国际矿业有限公司持有金极资本 100%股权；金山(香港)国际矿业有限公司持有金极资本全部 10,000,000 股普通股，代表金极资本 100%普通股股权。

主要财务状况：截至 2024 年 6 月 24 日，金极资本资产总额为 1,000 万美元，负债总额为 0 万美元，净资产为 1,000 万美元，资产负债率为 0%，2024 年累计实现销售收入为 0 万美元，净利润为 0 万美元。（以上财务数据未经审计）

### 三、担保协议的主要内容

担保人：紫金矿业

被担保人/发行人：金极资本

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 20 亿美元（含 20 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营业时间结束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大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或董事会授权人士，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 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大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（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 3,592,557.80 万元（包含对全资和控股子公司的担保 2,478,497.77 万元，占比 68.99%），占公司 2023 年度经审计归母净资产的 33.42%。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

二〇二四年六月二十六日