

证券代码：601899

证券简称：紫金矿业

编号：临 2022-037

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个别及连带责任。

重要内容提示：

（一）

- 被担保人名称：Gold Leader Holdings Limited（以下简称“金力集团”）
- 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司金力集团向中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司等金融机构申请总额不超过 4.64 亿美元贷款提供连带责任担保，担保期限不超过七年。截止本公告日，公司为金力集团提供的担保余额为 0 亿美元。

（二）

- 被担保人名称：Liex S.A.（以下简称“锂业科思”）
- 公司为全资子公司锂业科思向中国银行等金融机构申请总额不超过 3.5 亿美元贷款提供连带责任担保，担保期限不超过七年。截止本公告日，公司为锂业科思提供的担保余额为 0 亿美元。

（三）

- 被担保人名称：西藏紫金锂业有限公司（以下简称“西藏紫金锂业”）
- 公司为全资子公司西藏紫金锂业向银行申请总额不超过人民币 29 亿元贷款提供连带责任担保，担保期限不超过七年。截止本公告日，公司为西藏紫金锂

业提供的担保余额为 0 元。

(四)

- 被担保人名称：紫金黄金科技（海南）有限公司（以下简称“紫金黄金科技”）

- 公司为全资子公司紫金黄金科技向中国民生银行股份有限公司、三亚农村商业银行股份有限公司（以下简称“民生银行、三亚农商行”）等金融机构申请总额不超过人民币 3.2 亿元贷款提供连带责任担保，担保期限不超过十三年。截止本公告日，公司为紫金黄金科技提供的担保余额为 0 元。

- 上述逾期对外担保情况：无

一、担保情况概述

公司于 2022 年 5 月 17 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过《关于 2022 年度对外担保安排的议案》（详见公告“临 2022-035”），公司股东大会同意，为全资子公司金力集团提供总额不超过 4.64 亿美元的担保；为全资子公司锂业科思提供总额不超过 3.5 亿美元的担保；为全资子公司紫金国际控股有限公司（以下简称“紫金国控”）提供总额不超过 35 亿元的担保（含其直接或间接持有的全资子公司），本次担保安排的有效期自 2021 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，公司同意为金力集团向中国银行等金融机构申请总额不超过 4.64 亿美元贷款提供连带责任担保，担保期限不超过七年；为锂业科思向中国银行等金融机构申请总额不超过 3.5 亿美元贷款提供连带责任担保，担保期限不超过七年；为紫金国控下属全资子公司西藏紫金锂业向银行申请总额不超过人民币 29 亿元贷款提供连带责任担保，担保期限不超过七年；为紫金国控下属全资子公司紫金黄金科技向民生银行、三亚农商行等金融机构申请总额不超过人民币 3.2 亿元贷款提供连带责任担保，担保期限不超过十三年。

截止本公告日，公司为上述子公司提供的担保余额为 0 亿元。

二、被担保人的基本情况

（一）金力集团

公司名称：Gold Leader Holdings Limited

注册地点：香港西九龙柯士甸道西 1 号环球贸易广场 75 楼 7503A 室

注册资本：1 美元

经营范围：投资

金力集团为公司全资子公司，是公司在境外的投资控股平台。

截至 2021 年 12 月 31 日，金力集团资产总额为人民币 0.74 万元，负债总额为人民币 0.74 万元(其中流动负债为 0.74 万元)，净资产为人民币 0 万元，资产负债率为 100%，2021 年度实现销售收入为人民币 0 万元，净利润为人民币 0 万元。

（二）锂业科思

公司名称：Liex S.A.

注册地点：阿根廷门多萨省首都区帕特里夏门多西纳斯街 1077 号一楼 A 室

注册资本：68,600,000 比索

经营范围：采矿

锂业科思为公司在阿根廷注册的从事 3Q 锂盐湖开发的全资子公司。

截至 2021 年 12 月 31 日，锂业科思资产总额为人民币 60,586 万元，负债总额为人民币 38,472 万元(其中流动负债为 38,216 万元)，净资产为人民币 22,114 万元，资产负债率为 63.50%，2021 年度实现销售收入为人民币 0 万元，净亏损为人民币 1,769 万元。

（三）西藏紫金锂业

公司名称：西藏紫金锂业有限公司

法定代表人：蓝建明

注册资本：20 亿元人民币

注册地点：拉萨经济技术开发区格桑路 5 号总部经济基地大楼

经营范围：地质勘查技术服务、信息技术咨询服务；矿产资源勘查；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；机械电气设备销售；机械零件、零部件销售；建筑材料销售；金属材料销售；普通货物仓储服务；供应链管理服务等。

西藏紫金锂业成立于 2022 年 4 月，是公司新设的全资子公司，为集团在西藏锂资源的投资平台。

（四）紫金黄金科技

公司名称：紫金黄金科技（海南）有限公司

法定代表人：蓝建明

注册资本：3 亿元人民币

注册地点：海南省三亚市天涯区三亚湾路国际客运港区

经营范围：贵金属冶炼、常用有色金属冶炼等。

紫金黄金科技是公司的全资子公司。

截至 2021 年 12 月 31 日，紫金黄金科技资产总额为人民币 3,975 万元，负债总额为人民币 481 万元（其中流动负债为 481 万元），净资产为人民币 3,495 万元，资产负债率为 63.75%，2021 年度实现销售收入为人民币 0 万元，净亏损为人民币 5 万元。

三、担保协议主要内容

金力集团拟向中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司等金融机构申请总额不超过 4.64 亿美元贷款，公司为该贷款提供连带责任担保，担保期限不超过七年；

锂业科思拟向中国银行等金融机构申请总额不超过 3.5 亿美元贷款，公司为该贷款提供连带责任担保，担保期限不超过七年；

西藏紫金锂业拟向银行申请总额不超过人民币 29 亿元贷款，公司为该贷款提供连带责任担保，担保期限不超过七年；

紫金黄金科技拟向民生银行、三亚农商行等金融机构申请总额不超过人民币 3.2 亿元贷款，公司为该贷款提供连带责任担保，担保期限不超过十三年。

以上担保合同均尚未签署，根据股东大会授权，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 2022 年 5 月 17 日召开的 2021 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 3,391,456.77 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 75,800 万元），占公司 2021 年度经审计归母净资产的 47.74%，不存在逾期担保。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月二十一日