

证券代码：601899

证券简称：紫金矿业

编号：临 2022-056

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：

- 被担保人名称：紫金国际资本有限公司（以下简称“紫金国际资本”）
- 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司紫金国际资本向交通银行（香港）有限公司（以下简称“交行香港”）申请总额不超过 1.4 亿美元贷款提供连带责任担保，担保期限不超过 5 年。截止本公告日，公司为紫金国际资本提供的担保余额为 0 亿美元。
- 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紫金国际资本提供总额不超过 3 亿美元的担保，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，公司同意为紫金国际资本向交行香港申请总额不超过 1.4 亿美元贷款提供连带责任担保，担保期限不超过 5 年。

截止本公告日，公司为紫金国际资本提供的担保余额为 0 亿美元。

二、被担保人的基本情况

公司名称：紫金国际资本有限公司

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：1,000万美元

经营范围：财资服务

紫金国际资本为公司全资子公司，是公司在境外资金管理和投融资的重要平台。

截至2022年6月30日，紫金国际资本资产总额为人民币633,571万元，负债总额为人民币610,205万元(其中流动负债为477,849万元)，净资产为人民币23,366万元，资产负债率为96.31%，2022年1-6月累计实现销售收入为人民币9,594万元，净利润为人民币5,795万元。(以上财务数据未经审计)

三、担保协议主要内容

紫金国际资本拟向交行香港申请总额不超过1.4亿美元贷款，公司为该贷款提供连带责任担保，担保期限不超过5年。

以上担保合同尚未签署，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2022年8月31日，集团公司实际发生的对外担保累计金额为人民币

3,813,058.39 万元(其中,为全资子公司和控股子公司提供的担保占比为 95.76%),
占公司 2021 年度经审计归母净资产的 53.68%, 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

二〇二二年十月一日