

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2019-101

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：

（一）

- 被担保人名称：新疆紫金有色金属有限公司（以下简称“新疆紫金有色”）
- 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司新疆紫金有色提供总额不超过人民币 20,000 万元的担保，担保期限为十年。截止本公告日，公司为新疆紫金有色提供的担保余额为人民币 18,322.74 万元。
- 本次是否有反担保：无

（二）

- 被担保人名称：瓮福紫金化工股份有限公司（以下简称“瓮福紫金”）
- 公司拟按股权比例 37.38%为参股公司瓮福紫金提供不超过人民币 34,202.7 万元的担保，担保额度有效期不超过一年。
截止本公告日，公司为瓮福紫金提供的担保余额为人民币 8,933.82 万元。
- 本次是否有反担保：无
- 逾期对外担保情况：无

一、关于为新疆紫金有色提供担保

（一）担保情况概述

公司于 2019 年 5 月 24 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过《关于 2019 年度对外担保安排的议案》（详见公告“临 2019-047”），公司股东会同意为全资子公司新疆紫金有色提供总额不超过人民币 10 亿元的担保，本次担保安排的有效期自 2018

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，并授权公司财务总监处理相关担保事宜。根据上述授权，经研究，公司同意为全资子公司新疆紫金有色向银行申请总额不超过人民币 2 亿元贷款提供连带责任担保，担保期限为十年。截止本公告日，公司为新疆紫金有色提供的担保余额为人民币 18,322.74 万元。

（二）被担保人的基本情况

公司名称：新疆紫金有色金属有限公司

注册地点：新疆克州喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区总部服务中心 6 楼 612 室

法定代表人：沙涛

注册资本：肆亿元人民币

经营范围：锌及常用有色金属、黑色金属、贵金属的冶炼和销售；矿产品销售；硫酸的生产、销售；危险货物道路运输；热电联产；珠宝首饰及有关物品的加工和销售；机械设备的租赁；物业管理；普通货物和技术的进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

新疆紫金有色为公司全资子公司。

截至 2018 年 12 月 31 日，新疆紫金有色的资产总额为 9,531.11 万元，负债总额为 188.36 万元（其中流动负债为 188.36 万元），净资产为 9,342.75 万元，资产负债率为 1.98%；2018 年度实现营业收入 0 万元，净利润为-657.24 万元。（以上财务数据经审计）

截至 2019 年 9 月 30 日，新疆紫金有色资产总额为 46,159.58 万元，负债总额为 7,267.48 万元（其中流动负债为 1,267.48 万元），净资产为 38,892.11 万元，资产负债率为 15.74%；2019 年 1-9 月实现营业收入 94.79 万元，净利润为-450.65 万元。（以上财务数据未经审计）

（三）担保协议主要内容

新疆紫金有色拟向银行申请总额不超过人民币 2 亿元贷款，公司为该贷款提供连带责任担保，担保期限为十年。以上担保合同尚未签署，根据股东会授权，由公司执行董事、副总裁、财务总监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 2019 年 5 月 24 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过新疆紫金有色的担保事项，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。

二、关于为瓮福紫金提供担保

（一）担保情况概述

为保证正常生产经营、技术改造等资金需要，公司参股公司瓮福紫金拟向金融机构申请融资业务，其中人民币 9.15 亿元需要由股东按股权比例提供担保。公司按持有瓮福紫金 37.38%股权为其提供不超过人民币 34,202.7 万元的担保，担保额度有效期不超过一年。公司于 2019 年 12 月 2 日召开的第六届董事会 2019 年第 15 次临时会议审议通过了上述担保事宜。截止本公告日，公司为瓮福紫金提供的担保余额为人民币 8,933.82 万元。

（二）被担保人的基本情况

公司名称：瓮福紫金化工股份有限公司

注册地点：福建省上杭县蛟洋乡坪埔村

法定代表人：陈少平

注册资本：81,334 万元

经营范围：磷酸一铵、磷酸二铵、石膏砌块、水泥添加剂的生产；磷酸轻钙、重钙、氟化钠、氟化铵等。

股权结构：瓮福（集团）有限责任公司持有 48.93%的股权，公司全资子公司紫金铜业有限公司持有 37.38%的股权，日本全国农业联合协作社持有 10%的股权，贵州山水物流有限公司持有 3.69%的股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，瓮福紫金的资产总额为 266,239.68 万元，负债总额为 182,820.61 万元（其中流动负债为 177,283.32 万元），净资产为 83,419.07 万元，资产负债率为 68.67%。2018 年度实现销售收入 158,538.23 万元，净利润 6,753.35 万元。（以上财务数据经审计）

截至 2019 年 9 月 30 日，瓮福紫金的资产总额为 261,085.93 万元，负债总额为 168,863.36 万元（其中流动负债为 162,593.24 万元），净资产为 92,222.57 万元，资产负债率为 64.68%。2019 年 1-9 月累计实现销售收入 127,671.80 万元，净利润 8,718.83 万元。（以上财务数据未经审计）

（三）担保协议主要内容

瓮福紫金拟向金融机构申请融资业务，其中 9.15 亿元需要由股东按股权比例提供担保，公司按持有瓮福紫金 37.38%的股权为其提供不超过 34,202.7 万元的担保，担保额度有效期不超过一年。

（四）决策意见

公司第六届董事会 2019 年第 15 次临时会议审议通过《关于为瓮福紫金化工股份有限公司融资提供担保的议案》，公司认为本次按持股比例提供担保，有利于瓮福紫金的稳定持续发展，保证正常生产经营、技术改造等资金需要，担保风险总体可控，不会损害公司和中小股东的利益。

三、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 1,889,090 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 106,044 万元), 占公司 2018 年度经审计归母净资产的 46.7%, 不存在逾期对外担保。

四、备查文件目录

第六届董事会临时会议决议

2018 年年度股东大会决议

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月三日