

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临2025-009

紫金矿业集团股份有限公司 关于向参股公司提供财务资助的公告

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。

一、财务资助事项概述

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有新疆华健投资有限责任公司（以下简称“华健公司”）49%股权，以及和静县备战矿业有限责任公司（以下简称“备战矿业”）49%股权。新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“宝地矿业”）持有华健公司51%股权，以及备战矿业51%股权。

根据公司于2023年10月28日披露的《关于向参股公司提供财务资助的公告》（编号临2023-083），公司已按股权比例向华健公司提供财务资助7,350万元，期限2年，年化利率3%；宝地矿业亦已同时按照股权比例和同等条件向华健公司提供财务资助7,650万元。

华健公司负责察汉乌苏铁矿开发，备战矿业负责备战铁矿开发。为推动上述项目一体化整合开发，备战矿业拟吸收合并华健公司，并承继华健公司债权和债务。

公司于2025年1月10日召开第八届董事会2025年第2次临时会议，审议通过了《关于向参股公司备战矿业提供财务资助的议案》，同意将上述财务资助的对象由华健公司变更为备战矿业，其他内容维持不变。

本次对外提供财务资助事项不会影响公司正常生产经营及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象的基本情况

公司名称：和静县备战矿业有限责任公司

成立时间：2005年5月10日

法定代表人：田吉山

注册资本：79,215.6863万人民币

注册地址：新疆巴音郭楞蒙古自治州和静县巩乃斯郭勒村备战矿区

经营范围：铁矿石的开采,铁矿石的加工销售。

截至2024年12月31日，备战矿业资产负债率低于70%。（未经审计）

备战矿业与公司不存在关联关系。公司未向备战矿业提供过其他财务资助。

三、协议主要内容

（一）借款本金：人民币 7,350 万元；

（二）借款利率：利率为 3%，利息按月计算，季度付息；

（三）期限：2 年；

（四）担保措施：备战矿业以其持有的察汉乌苏铁矿采矿权作为资产抵押向公司承担反担保责任。

四、财务资助风险分析及风控措施

备战矿业为公司参股公司，本次财务资助有利于备战矿业的发展，且备战矿业的控股股东宝地矿业按照股权比例提供了同等条件的财务资助，风险可控，符合公司和股东整体利益。公司在提供财务资助的同时，将密切关注财务资助对象生产经营、资产负债情况等方面的变化，控制资金风险，确保公司资金安全。

五、董事会意见

公司董事会认为，本次财务资助将满足备战矿业日常生产经营需要，符合公平合理原则；财务资助对象资信正常，风险可控，符合公司发展需要及股东整体利益。公司董事会同意本次财务资助事项，该事项无需提交公司股东大会审议。

本次财务资助金额合计为 7,350 万元，约占公司最近一期经审计归母净资产的 0.07%，不会对公司财务状况、生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，公司及其控股子公司对合并报表范围外的联营、合营公司及参股公司提供的财务资助总余额为 190.72 亿元，占公司截至 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 17.74%，不存在逾期未收回的情形。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月十一日