

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)、藍福生先生、鄒來昌先生、林泓富先生、方啟學先生及林紅英女士，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事盧世華先生、朱光先生、薛海華先生及蔡美峰先生。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
董事長
陳景河

2019年1月28日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2019-011

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。

一、担保情况概述

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上杭县紫金佳博电子新材料科技有限公司（以下简称“紫金佳博”）因项目发展需要，拟向紫金矿业集团财务有限公司（以下简称“紫金财务公司”）及银行等金融机构申请期限不超过一年的融资业务，融资合计不超过人民币 5,600 万元，由公司为上述融资提供担保。

公司第六届董事会 2019 年第 2 次临时会议审议通过上述担保事宜。

截止本公告日，公司为紫金佳博提供的担保余额为 4,000 万元。

二、被担保人的基本情况

公司名称：上杭县紫金佳博电子新材料科技有限公司

注册地点：上杭县三环路福州大学紫金矿业学院教学点内

法定代表人：林烽先

注册资本：2,400 万元

成立日期：2017 年 6 月 21 日

经营范围：键合金丝、键合银丝、键合铜丝、金属、非金属溅射及蒸发；溅射靶材、蒸发靶材的生产、销售（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）

公司下属全资子公司紫金矿业集团黄金冶炼有限公司持有紫金佳博 51% 股权，广东佳博电子科技有限公司持有其 49% 股权。

截止 2017 年 12 月 31 日，紫金佳博资产总额 2,422.44 万元，负债总额 104.8

万元（其中银行借款 0 万元，流动负债 104.88 万元），净资产为 2,317.56 万元，资产负债率 4.33 %；2017 年度实现销售收入 192.12 万元，利润总额-82.44 万元，净利润-82.44 万元。（以上财务数据经审计）

截至 2018 年 12 月 31 日，紫金佳博资产总额 6,639.34 万元，负债总额 4,294.68 万元（其中银行借款 0 万元，流动负债 4,294.68 万元），净资产为 2,344.66 万元，资产负债率 64.69%；2018 年度实现销售收入 9,390.84 万元，利润总额 27.10 万元，净利润 27.10 万元。（以上财务数据未审计）

三、担保协议主要内容

紫金佳博拟向紫金财务公司及银行等金融机构申请期限不超过一年的融资业务，融资金额合计不超过人民币 5,600 万元，公司在上述额度内为紫金佳博提供连带责任担保。

四、董事会意见

公司第六届董事会2019年第2次临时会议审议通过《关于为紫金佳博提供担保的议案》，公司认为本次担保有利于解决紫金佳博资金需求，促进其持续良性发展，且紫金佳博为公司控股子公司，担保风险在可控范围内，不会损害公司和中小股东的利益。

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（包括对控股子公司提供的担保）累计总额为人民币 1,677,874 万元，占公司 2017 年度经审计净资产的 47.94%，不存在逾期对外担保。

六、备查文件目录

第六届董事会临时会议决议

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月二十九日