（上接B079版）

附表1：2020年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
2020年度公开发行可转换公司债券募集资金总额					597,028.51	本年度投入募集资金总额						64,138.22
报告期内变更用途的募集资金总额					–	已累计投入募集资金总额						560,953.47
累计变更用途的募集资金总额					77,045.30							
累计变更用途的募集资金总额比例					12.90%							
一、刚果（金）卡莫阿控股有限公司Kamoa-Kakula铜矿项目	是（注1）	311,028.51	233,983.21	233,983.21	–	234,878.66	895.45	100.00	2021年5月底	511,161.67	是（注3）	否
二、塞尔维亚紫金矿业有限公司Timok铜金矿上部矿带采选工程（注2）	否	218,000.00	218,000.00	218,000.00	–	219,355.01	1,355.01	100.00	2021年10月中旬	488,732.66	是（注4）	否
三、黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程项目	否	68,000.00	68,000.00	68,000.00	35,771.38	69,752.00	1,752.00	100.00	2024年1季度末	不适用	不适用（注5）	否
四、圭亚那奥罗拉金矿地采一期工程项目（注1）	否	–	77,045.30	77,045.30	28,366.84	36,967.80	(40,077.50)	47.98	2026年7月	不适用	不适用（注6）	否
合计		597,028.51	597,028.51	597,028.51	64,138.22	560,953.47	(36,075.04)	93.96				
未达到计划进度的原因					不适用							
项目可行性发生重大变化					项目可行性未发生重大变化							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					无							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					无							

注1：有关变更项目的说明见“四、募集资金实际投资项目的变更情况”。

注2：塞尔维亚Rakita勘探有限公司已更名为塞尔维亚紫金矿业有限公司。

注3：刚果（金）卡莫阿控股有限公司Kamoa-Kakula铜矿项目，已于2021年5月达到预定可使用状态，2023年该项目产铜39.45万吨。

注4：塞尔维亚紫金矿业有限公司Timok铜金矿上部矿带采选工程，已于2021年10月达到预定可使用状态。2023年该项目产铜13.85万吨，产金4.95吨。

注5：黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程项目目前处于项目建设期，预计于2024年1季度末达到预定可使用状态。

注6：奥罗拉金矿有限公司的地采一期工程项目目前处于项目建设期，预计2026年7月达到预定可使用状态。

附表2：变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截止期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
圭亚那奥罗拉金矿地采一期工程项目	刚果（金）卡莫阿控股有限公司Kamoa-Kakula铜矿项目	77,045.30	77,045.30	28,366.84	36,967.80	47.98	2026年7月	不适用	不适用	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明		有关变更项目的说明见“四、募集资金实际投资项目的变更情况”								
未达到计划进度的原因		不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								

证券代码：601899　股票简称：紫金矿业　编号：临2024-025

紫金矿业集团股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关法律、法规、规范性文件的要求，紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2023年12月31日的前次募集资金使用情况的专项报告。

一、前次资金募集的募集及存放情况

（一）2018年度公开增发募集资金

经中国证监会《关于核准紫金矿业集团股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2019]1942号）核准，本公司已于2019年11月通过上海证券交易所向社会公开增发不超过34亿股人民币普通股（A股）。截至2019年11月21日，公司该次发行A股股票实际发行人民币普通股2,346,041,055股，每股发行价格为人民币3.41元，募集资金总额为人民币7,999,999,997.55元，扣除发行费用人民币152,572,030.12元，实际募集资金净额为人民币7,847,427,967.43元。

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2019）验字第60468092_H01号《验资报告》验证，上述募集资金人民币7,847,427,967.43元已于2019年11月21日分别汇入本公司于国家开发银行福建省分行（简称“国开行福建省分行”）开设的募集资金专户（账号：35101560031992820000）、于中国工商银行股份有限公司上杭支行（以下简称“工行上杭支行”）开设的募集资金专户（账号：1410030129002134021）、于中国建设银行股份有限公司上杭支行(以下简称“建行上杭支行”)开设的募集资金专户（账号：35050169730700000950）。截至2023年12月31日，2018年度公开增发募集资金已使用完毕，相关募集资金账户均已销户。

（二）2020年度公开发行可转换债券

经中国证监会《关于核准紫金矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2613号)核准，本公司已于2020年11月通过上海证券交易所向社会公开发行面值总额人民币60亿元的可转换公司债券，期限5年。该次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币6,000,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币27,000,000.00元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币5,973,000,000.00元，扣除律师费、会计师费用、登记费、资信评估费、信息披露费用等其他发行费用合计人民币4,486,970.48元，加上承销保荐费、律师费、会计师费用、登记费、资信评估费、信息披露费用等其他发行费用可抵扣增值税进项税额合计人民币1,772,037.73元，实际募集资金净额为人民币5,970,285,067.25元。

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2020）验字第60468092_H01号《验资报告》验证，上述募集资金人民币5,970,285,067.25元已于2020年11月9日汇入本公司在工行上杭支行开立的（账号：1410030129002143672）募集资金专户。截至2023年12月31日止，2020年度公开发行可转换债券募集资金的余额为人民币51,194.71万元。

（三）截至2023年12月31日，公司2018年度公开增发募集资金在专户中的存放和实际使用情况如下：

单位：人民币万元

户名	开户行	账号	募集资金专户初始金额	募集资金专户余额	备注
紫金矿业集团股份有限公司	国开行福建省分行	35101560031992820000	350,000.00	–	已销户
紫金矿业集团股份有限公司	工行上杭支行	1410030129002134021	350,000.00	–	已销户
紫金矿业集团股份有限公司	建行上杭支行	35050169730700000950	84,400.00	–	已销户
合计			784,400.00	–	

注：募集资金专户初始金额人民币784,400.00万元，与实际募集资金净额人民币784,742.80万元存在差异计人民币342.80万元，导致该差异的原因为：（1）募集资金专户初始金额中尚未支付除承销保荐费以外的其它发行费用（不含增值税）；（2）公司在收到公开增发募集资金之前使用非募集资金向保荐机构支付发行费用94.34万元（不含增值税），该部分发行费用在募集资金净额中已扣除，但未从募集资金专户初始金额中扣除；（3）募集资金专户初始金额已扣除承销费用及剩余保荐费用的增值税，但计算募集资金净额时未扣除增值税。截至2023年12月31日，上述募集资金已全部使用完毕，上述专户均已销户。

（四）截至2023年12月31日，公司2020年度公开发行可转换债券募集资金在专户中的存放和实际使用情况如下：

单位：人民币万元

户名	开户行	账号	募集资金专户初始金额 A	截至2023年12月31日募集资金专户转入金额 B	截至2023年12月31日募集资金专户转出金额 C	截至2023年12月31日已投入募投项目金额 D	利息收入、汇兑损益、扣除手续费支出 E	募集资金专户余额 F=A+B-C-D+E
紫金矿业集团股份有限公司	工行上杭支行	1410030129002143672	597,300.00	0.00	584,644.86	0.00	1,014.06	13,669.20
金山香港（注1）	工行上杭支行	1410030129900046452	0.00	298,644.86	38,941.35	234,878.66	9,942.12	34,766.97
紫金矿业集团股份有限公司（注1）	农业上杭支行	13740101040020985	0.00	218,000.00	219,355.03	0.00	1,355.03	0.00
金山香港（注1）	农业上杭支行	13740114048400117	0.00	219,355.03	183,127.05	36,228.15	0.45	0.28
Cukaru Peki B.V.（注1）	中国银行（卢森堡）有限公司鹿特丹分行	NL13BKCH2002504369	0.00	183,127.05	183,126.87	0.00	(0.18)	0.00
塞尔维亚紫金矿业有限公司（注1）	中国银行（塞尔维亚）有限公司	RS35385020205000382591	0.00	183,126.87	0.00	183,126.86	(0.01)	0.00
紫金矿业集团股份有限公司	兴业银行上杭支行	175010100100154112	0.00	68,000.00	65,665.28	2,334.72	695.71	695.71
黑龙江紫金矿业有限公司	兴业银行上杭支行	175010100100154743	0.00	65,665.28	65,665.28	0.00	3.30	3.30
黑龙江铜山矿业有限公司（注1）	兴业银行上杭支行	175010100100154356	0.00	65,665.28	60,900.95	5,797.75	1,033.42	0.00
多宝山铜业	兴业银行上杭支行	175010100100175908	0.00	60,900.95	0.00	61,619.52	722.86	4.29
奥罗拉金矿有限公司（简称“奥罗拉”）（注1）	工行上杭支行	1410030129900077347	0.00	38,941.35	0.00	36,967.81	81.42	2,054.96
合计（注2）			597,300.00	1,401,426.67	1,401,426.67	560,953.47	14,848.18	51,194.71

注1：金山香港、Cukaru Peki B.V.、塞尔维亚紫金矿业、奥罗拉的募集资金专户为美元户，公司使用人民币募集资金购买美元增资金山香港，折算汇率按1美元兑人民币6.4674元计算。截至2023年12月31日，金山香港工行上杭支行募集资金专户余额为美元4,908.72万元，折合人民币34,766.97万元；金山香港农行上杭支行募集资金专户余额为美元0.04万元，折合人民币0.28万元；Cukaru Peki B.V.中国银行募集资金专户已销户；塞尔维亚紫金矿业中国银行募集资金专户已销户；紫金矿业集团有限公司农业银行募集资金专户已销户；黑龙江铜山矿业兴业银行募集资金专户已销户；奥罗拉工行上杭支行募集资金专户余额为美元290.14万元，折合人民币2,054.96万元。

注2：募集资金专户初始合计金额人民币597,300.00万元与募集资金初始净额人民币597,028.51万元存在差异计人民币271.49万元，导致该差异的原因为：（1）募集资金专户初始金额中尚未支付除承销保荐费人民币2,700.00万元（含增值税）以外的其它发行费用人民币448.70万元（含增值税）；（2）募集资金专户初始金额未扣除承销保荐费及其它发行费用的可抵扣增值税进项税额人民币177.21万元，但计算募集资金净额时已扣除可抵扣增值税进项税额。

二、前次募集资金实际使用情况

截至2023年12月31日，前次募集资金实际使用情况如下：

（一）前次募集资金使用情况对照表（2018年度公开增发募集资金）

单位：人民币万元

序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额（注）	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
募集资金总额：					784,742.80	已累计使用募集资金总额：				784,777.68
变更用途的募集资金总额：					–	各年度使用募集资金总额：				784,777.68
变更用途的募集资金总额比例：					–	2019年：				784,777.68
						2020年1月1日至2023年12月31日：				–
投资项目			募集资金投资总额			截至2023年12月31日止（“截止日”）募集资金累计投资额				
1	收购Nevsun Resources Ltd. 100%股权项目	收购Nevsun Resources Ltd. 100%股权项目	784,742.80	784,742.80	784,777.68	784,742.80	784,742.80	784,777.68	34.88	不适用

注：前次募集资金项目的实际投资总额与募集后承诺投资金额的差异为募集资金专户存款孳生的利息及闲置募集资金进行现金管理取得的投资理财收益。

（二）前次募集资金使用情况对照表（2020年度公开发行可转换公司债券募集资金）

单位：人民币万元

序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额（注2）	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
募集资金总额：					597,028.51	已累计使用募集资金总额：				560,953.47
						各年度使用募集资金总额：				560,953.47
变更用途的募集资金总额：					77,045.30	2020年：				184,277.18
变更用途的募集资金总额比例：					12.90%	2021年：				270,216.65
						2022年：				42,321.42
						2023年：				64,138.22
投资项目			募集资金投资总额			截至2023年12月31日止（“截止日”）募集资金累计投资额				
1	刚果（金）卡莫阿控股有限公司Kamoa-Kakula铜矿项目（注1）	刚果（金）卡莫阿控股有限公司Kamoa-Kakula铜矿项目	311,028.51	233,983.21	234,878.66	311,028.51	233,983.21	234,878.66	895.45	2021年5月底
2	塞尔维亚紫金矿业有限公司Timok铜金矿上部矿带采选工程（注3）	塞尔维亚紫金矿业有限公司Timok铜金矿上部矿带采选工程（注3）	218,000.00	218,000.00	219,355.01	218,000.00	218,000.00	219,355.01	1,355.01	2021年10月中旬
3	黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程项目	黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程项目	68,000.00	68,000.00	69,752.00	68,000.00	68,000.00	69,752.00	1,752.00	2024年1季度末
4		圭亚那奥罗拉金矿地采一期工程项目（注1）	–	77,045.30	36,967.80	–	77,045.30	36,967.80	(40,077.50)	2026年7月
合计			597,028.51	597,028.51	560,953.47	597,028.51	597,028.51	560,953.47	(36,075.04)	

注1：有关变更项目的说明见“三、前次募集资金用途的变更情况”。

注2：刚果（金）卡莫阿控股有限公司Kamoa-Kakula铜矿项目、塞尔维亚紫金矿业有限公司Timok铜金矿上部矿带采选工程的实际投资总额与募集后承诺投资金额的差异为募集资金专户存款孳生的利息及汇率变动产生的影响；黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程项目、圭亚那奥罗拉金矿地采一期工程项目的募集资金根据项目建设进度陆续投入。

注3：塞尔维亚Rakita勘探有限公司已更名为塞尔维亚紫金矿业有限公司。

三、前次募集资金用途的变更情况

公司2022年4月11日召开的第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次会议、2022年5月17日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“刚果（金）卡莫阿控股有限公司Kamoa-Kakula铜矿项目”节余募集资金人民币77,045.30万元（含利息），变更投入到“圭亚那奥罗拉金矿地采一期工程项目”，新募投项目实施主体为奥罗拉金矿有限公司，公司保荐机构安信证券于2022年4月11日出具了《关于紫金矿业集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》，同意上述募集资金投资项目的变更。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

（一）前次募集资金先期投入项目转让情况

公司不存在前次募集资金先期投入项目转让情况。

（二）前次募集资金置换情况

1、2018年度公开增发募集资金置换情况

在前次公开发行募集资金到位前，公司根据实际情况已用自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至2019年11月22日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计人民币936,330.60万元。

公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的相关事项，已经于公司2019年11月22日召开的第六届董事会2019年第14次临时会议和第六届监事会2019年第3次临时会议审议并批准。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2019年11月22日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于2019年11月22日出具了《关于紫金矿业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明（2019）专字第60468092_H06号）。

前次募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	总投资金额	拟使用募集资金金额	自筹资金投入金额	募集资金置换金额
1	收购Nevsun Resources Ltd.100%股权项目	936,330.60	784,742.80	936,330.60	784,742.80

注：根据公司与Nevsun Resources Ltd. 于2018年9月签署的《收购执行协议》，公司收购Nevsun Resources Ltd.100%股权交易金额为185,849.94万加元，按2018年12月29日中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价1加元兑换5.0381元人民币折算，折合人民币936,330.60万元。

2、2020年度公开发行可转换公司债券募集资金置换情况

在前次公开发行募集资金到位前，公司根据实际情况已用自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至2020年11月9日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计人民币125,139.52万元。

公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的相关事项，已经于2020年11月12日召开的第七届董事会2020年第23次临时会议和第七届监事会2020年第3次临时会议审议并批准。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2020年11月9日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于2020年11月12日出具了《关于紫金矿业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明(2020)专字第60468092_H07号）。

前次募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	总投资金额	拟使用募集资金金额	自筹资金投入金额	募集资金置换金额
1	刚果（金）卡莫阿控股有限公司Kamoa-Kakula铜矿项目	516,350.74	311,028.51	87,266.50	87,266.50
2	塞尔维亚Rakita勘探有限公司Timok铜金矿上部矿带采选工程	336,197.73	218,000.00	35,538.30	35,538.30
3	黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程项目	94,751.15	68,000.00	2,334.72	2,334.72
合计		947,299.62	597,028.51	125,139.52	125,139.52

注：刚果（金）卡莫阿控股有限公司Kamoa-Kakula铜矿项目的预先投入募集资金以美元结算为13,197.60万美元，以2020年11月9日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价1美元兑人民币6.61元计算，折合人民币87,266.50万元。塞尔维亚Rakita勘探有限公司Timok铜金矿上部矿带采选工程的预先投入募集资金以美元结算为5,374.58万美元，以2020年11月9日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价1美元兑人民币6.61元计算，折合人民币35,538.30万元

五、前次募集资金投资项目最近三年实现效益的情况

截至2023年12月31日，前次募集资金投资项目最近三年实现效益情况如下：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2020年度公开发行可转换债券募集资金）

单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目累计产能利用率（注3）	承诺效益	最近三年实际效益 2021年度	2022年度	2023年度	截止日累计实现效益	是否达到预计效益
1	刚果（金）卡莫阿控股有限公司Kamoa-Kakula铜矿项目	100%	项目达产后，年均收入141,362.60万美元，年均净利润61,862.30万美元	176,159.33	464,591.37	511,161.67	1,151,912.37	是（注4）
2	塞尔维亚紫金矿业有限公司Timok铜金矿上部矿带采选工程（注1）	79%	项目达产后，年均收入54,350.60万美元，年均净利润27,148.60万美元	237,204.58	433,606.70	488,732.66	1,159,543.94	是（注1）
3	黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程项目（注2）	不适用	项目达产后，年均收入42,300.00万元，年均净利润12,227.18万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（注2）
4	圭亚那奥罗拉金矿地采一期工程项目	不适用	项目达产后，年均实现营业收入24,089.50万美元，年均净利润8,273.90万美元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（注5）

注1：塞尔维亚Rakita勘探有限公司已更名为塞尔维亚紫金矿业有限公司。塞尔维亚紫金矿业有限公司Timok铜金矿上部矿带采选工程，已于2021年10月达到预定可使用状态。2023年，该项目产铜13.85万吨，产金4.95吨。

注2：黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程项目目前处于项目建设期，预计于2024年1季度末之前达到预定可使用状态。

注3：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

注4：刚果（金）卡莫阿控股有限公司Kamoa-Kakula铜矿项目一期已于2021年5月达到预定可使用状态，2023年，该项目产铜39.45万吨。

注5：“刚果(金)卡莫阿控股有限公司Kamoa-Kakula铜矿项目”节余募集资金变更投入到“圭亚那奥罗拉金矿地采一期工程项目”事项的审议程序已于2022年完成，圭亚那奥罗拉金矿地采一期工程项目预计于2026年7月达到预定使用状态。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。

七、闲置募集资金的使用

截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置的2018年度公开增发募集资金、2020年度公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的情况。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2023年12月31日，公司2018年度公开增发募集资金、2020年度公开发行可转换公司债券募集资金不存在结余的情况。

九、前次募集资金使用的其他情况

公司2021年11月22日召开的第七届董事会2021年第12次临时会议、第七届监事会2021年第3次临时会议审议通过《关于多宝山铜业吸收合并铜山矿业暨变更部分募投项目实施主体的议案》，同意将公司2020年度公开发行可转换债券募投项目之一的“黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程项目”的实施主体由公司全资子公司黑龙江铜山矿业有限公司变更为全资子公司黑龙江多宝山铜业股份有限公司，该项目其他事项均不变，公司保荐机构安信证券于2021年11月23日出具了《关于紫金矿业集团股份有限公司子公司吸收合并暨变更部分募投项目实施主体的核查意见》，同意上述募集资金投资项目实施主体的变更。

十、结论

董事会认为，本公司已按前次募集说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实按照中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》履行了披露义务。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年三月二十三日

证券代码：601899　股票简称：紫金矿业　编号：临2024-026

紫金矿业集团股份有限公司 2024年度对外担保安排的公告

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。

重要内容提示：

● 被担保人：公司合并报表范围内的控股子公司及其子公司；公司的参股公司（以下简称“被担保人”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保总额预计新增不超过4,880,280万元(含等值281,000万美元担保)。截至公告日，公司实际对外担保总额折合人民币共计3,795,680.35万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 逾期对外担保情况：无

● 特别风险提示：本次部分被担保人的资产负债率超过70%；敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

为满足紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“紫金矿业”）控股子公司及参股公司业务发展、项目建设、生产运营及并购资金需求、存量融资的到期置换，提升决策效率与企业综合效益，公司及子公司拟于2024年度向被担保人提供担保（以下简称“本次担保”），具体明细如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例(%)	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至目前担保余额	本次新增担保额度	新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例(%)	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
紫金矿业	紫金国际资本有限公司	100	96.42	240,140	141,926（注1）	1.32		否	否
紫金矿业	紫金（新加坡）国际资本有限公司	100	97.09	175,459	141,926（注1）	1.32		否	否
紫金矿业	金力集团有限公司	100	82.04	326,311	326,430（注1）	3.04		否	否
紫金矿业	西藏巨龙铜业有限公司	50.1	65.83	550,385	900,000	8.39		否	否
紫金矿业	西藏阿里拉果资源有限责任公司	70	101.64	–	200,000	1.86		否	否
紫金矿业	紫金国际融资租赁（海南）有限公司	90	70.81	–	50,000	0.47		否	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
紫金矿业	金山（香港）国际矿业有限公司	100	49.94	1,360,525	780,593（注1）	7.27		否	否
紫金矿业	紫金锂业（新加坡）有限公司	100	39.52	–	603,186（注1）	5.62		否	否
紫金矿业	紫金国际商业保理（海南）有限公司	100	2.37	–	10,000	0.09		否	否
紫金矿业	合并报表范围内的所有子公司（含新设公司及待交割项目）				600,000	5.59		否	否
二、对合营、联营企业的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的合营、联营企业									
紫金矿业	西藏翔龙矿业有限公司	49	8.90	–	460,000	4.29		否	否
紫金矿业	西藏天圆矿业资源开发有限公司	45	18.08	–	45,000	0.42		否	否
三、福建龙净环保股份有限公司对其控股子公司的担保预计									
（一）对全资及控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的全资及控股子公司									
龙净环保	龙岩龙净环保机械有限公司	100	88.01	–	5,000	0.05		否	否
龙净环保	福建龙净脱硫脱硝工程有限公司	100	74.07	–	10,000	0.09		否	否
龙净环保	龙净能源发展有限公司	100	96	–	10,000	0.09		否	否
龙净环保	龙净能源发展（波尔）有限公司	100	82.45	–	80,000	0.74	自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内	否	否
龙净环保	紫金龙净清洁能源（乌恰县）有限公司	100	76.13	–	80,000	0.74		否	否
2.资产负债率为70%以下的全资及控股子公司									
龙净环保	台州市德长环保有限公司	100	34.21	8,800	8,800	0.08		否	否
龙净环保	福建龙净蜂巢储能科技有限公司	60	26.33	–	20,000	0.19		否	否
龙净环保	福建龙净储能电池有限公司	100	59.95	80,000	120,000	1.12		否	否
龙净环保	福建紫金新能源有限公司	60	69.07	13,087	30,000	0.28		否	否
龙净环保	紫金龙净清洁能源有限公司	100	63.21	–	5,000	0.05		否	否
龙净环保	紫金清洁能源（连城）有限公司	100	60.46	–	1,000	0.01		否	否
龙净环保	龙净绿色能源（龙岩新罗）有限公司	100	65.8	–	2,500	0.02		否	否
龙净环保	阿里紫金龙净清洁能源有限公司	100	–	–	50,000	0.47		否	否
龙净环保	紫金龙净清洁能源（繁峙）有限公司	100	–	–	10,000	0.09		否	否
龙净环保	紫金龙净清洁能源（道县）有限公司	100	–	–	10,000	0.09		否	否
龙净环保	西藏紫金龙净清洁能源有限公司	100	–	–	10,000	0.09		否	否
龙净环保	黑龙江多铜风电有限公司	100	–	–	10,000	0.09		否	否
龙净环保	紫金龙净清洁能源（乔治敦）有限公司	100	–	–	15,000	0.14		否	否
龙净环保	巴彦淖尔紫金龙净清洁能源有限公司	100	–	–	5,000	0.05		否	否
龙净环保	紫金龙净清洁能源（洛阳）有限公司	100	–	–	5,000	0.05		否	否
（二）对并表范围内所有子公司开立保函的担保预计									
龙净环保	并表范围内所有子公司	–	–	7,055.49	50,000	0.47		否	否
（三）对并表范围内所有子公司开展融资租赁业务的担保预计									
龙净环保	并表范围内所有子公司	–	–	–	80,000	0.74		否	否
（四）对合营企业的担保预计									
龙净环保	福建龙净量道储能科技有限公司	49	15.33	–	3,920	0.04		否	否

注1：上述占比按中国外汇交易按2024年3月12日中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价1美元兑换7.0963计算，其中，金山（香港）国际矿业有限公司11亿美元、紫金锂业（新加坡）有限公司8.5亿美元、金力集团有限公司4.6亿美元、紫金国际资本有限公司2亿美元、紫金（新加坡）国际资本有限公司2亿美元。

注2：福建龙净环保股份有限公司对其控股子公司的担保预计62.122亿元。

上述额度为2024年度公司预计的担保总额，在该总额度内，各下属控股子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）的担保额度可按照实际情况调剂使用，其中资产负债率70%以上的控股子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的控股子公司处获得担保额度。

上述担保包含以下情况：

（一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；

（二）担保总额达到或超过最近一期经审计净资产50%以后提供的担保；

（三）担保总额达到或超过最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保；

（四）连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；

（五）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

（六）法律法规、交易所或者公司章程规定的其他担保。

公司第八届董事会第六次会议一致审议通过了上述担保事宜。本次担保需要提交公司股东大会审议。本次担保安排的有效期自2023年年度股东大会批准之日起12个月内。

公司董事会提请股东大会，授权财务总监吴红辉或获其授权人士（含子公司董事长）在担保总额度范围内根据各子公司和参股公司实际经营情况和资金需求情况处理相关担保事宜，包括确定具体担保金额、签署相关担保文件、决定担保的调剂使用。

二、被担保人的基本情况

详见附件。

三、担保协议主要内容

以上拟担保事项相关担保协议尚未签署，最终实际担保金额和期限将在股东大会授权的范围内由被担保人与金融机构共同协商确定，具体担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计及授权事项是为满足子公司和参股公司业务发展及生产经营需求，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司控股子公司和参股公司，公司对控股子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌握参股公司资信状况，不存在损害公司及股东利益的情形。被担保方为公司参股公司的，其他股东也同比例提供担保。

五、董事会意见

公司第八届董事会第六次会议审议通过上述担保事项，认为本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，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，且被担保人资信状况良好，担保风险总体可控；该事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会损害公司和股东的利益，同意将该议案提交股东大会审议。

六、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）余额为人民币3,795,680.35万元（包含对全资和控股子公司担保3,593,113.89万元，占比94.66%），占公司2023年度经审计归母净资产的35.31%，不存在逾期对外担保。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年三月二十三日

附件：被担保人及主债务人的基本情况

序号	被担保方	与公司关系	注册地点	法定代表人	经营范围	截至2023年12月31日/2023年度（单位：万元） 资产总额	负债总额	净资产	净利润	资产负债率(%)	持股比例(%)
1	紫金国际资本有限公司	控股子公司	香港	刘志洲	集团内财资业务	1,785,476.22	1,721,486.49	63,989.73	32,523.71	96.42	100
2	紫金（新加坡）国际资本有限公司		新加坡	王超	财资中心	240,092.00	233,115.00	6,977.00	293.00	97.09	100
3	金力集团有限公司		香港	王春	投资控股及融资服务	866,027.13	710,511.13	155,516.00	-25,594.62	82.04	100
4	西藏巨龙铜业有限公司		西藏自治区拉萨市墨竹工卡县	沈泉生	有色金属采、选、冶炼、加工及产品销售	2,579,040.00	1,697,831.00	881,209.00	421,116.00	65.83	50.10
5	西藏阿里拉果资源有限责任公司		改则县鲁仁路回民区	高建能	矿产品开发、加工、销售	266,383.76	270,755.26	-4,371.50	-4,763.06	101.64	70
6	紫金国际融资租赁（海南）有限公司		海南省三亚市天涯区	许志伟	融资租赁业务；以自有资金从事投资活动等	69,335.64	49,098.41	20,237.23	217.25	70.81	90
7	金山（香港）国际矿业有限公司		香港	王春	控股及贸易	7,641,966.77	3,816,168.52	3,825,798.25	290,896.68	49.94	100
8	紫金锂业（新加坡）有限公司		新加坡	王超	控股公司、新能源相关贸易、投融资等	330,135.00	130,458.00	199,677.00	222.40	39.52	100
9	紫金国际商业保理（海南）有限公司		海南省三亚市天涯区三亚中央商务区	许志伟	商业保理业务	10,084.21	43.7	10,040.52	40.52	0.43	100.00
10	西藏翔龙矿业有限公司	参股公司	西藏日喀则市	林毅斌	非煤矿山矿产资源开采、选矿、有色金属压延加工、冶炼等	22,595.93	2,010.01	20,585.92	-1,261.15	8.90	48.59
11	西藏天圆矿业资源开发有限公司		西藏日喀则市	马龙	铜矿开采、矿产品加工、销售和进出口贸易等	100,864.74	18,232.36	82,632.38	1,512.15	18.08	45
12	龙岩龙净环保机械有限公司	龙净环保控股子公司	龙岩市新罗区	钟德泉	烟气脱硫设备、输送设备、除尘设备、大气污染防治设备的制造、设计、销售及安装等	57,094.01	50,249.84	6,844.18	36.85	88.01	100
13	福建龙净脱硫脱硝工程有限公司		厦门火炬高新区	林春源	大气污染治理；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售等	219,620.85	162,662.90	56,957.95	18,684.51	74.07	100
14	龙净能源发展有限公司		厦门火炬高新区	罗如生	城市生活垃圾经营性服务等	18,124.14	17,399.21	724.94	444.57	96	100
15	黑龙江多铜风电有限公司		黑龙江省黑河市嫩江市	张瑾	发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；水力发电；供电业务；供暖服务等	27.77	0	27.77	-2.23	0	100
16	龙净能源发展（波尔）有限公司		塞尔维亚	刘建超	发电业务、输电业务、供（配）电业务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务等	17,398.17	14,345.07	3,053.10	38.19	82.45	100
17	紫金龙净清洁能源（乌恰县）有限公司		乌恰县	陈中华	发电业务、输电业务、供（配）电业务等	84,467.22	64,306.62	20,160.61	-89.39	76.13	100
18	台州市德长环保有限公司		浙江省化学原料药基地临海区块	柏立庆	危险废物收集、贮存、利用、处置等	44,389.63	15184.55	29205.07	96.34	34.21	100
19	福建龙净蜂巢储能科技有限公司		龙岩市新罗区	肖德贵	储能技术服务；新材料技术研发；电池制造；电池销售；电池零配件生产等	12,045.02	3,171.24	8,873.78	-1,136.72	26.33	60
20	福建龙净储能电池有限公司		上杭县白砂镇	钟志良	电池制造；储能技术服务；新材料技术研发；电子专用材料销售；电池零配件销售；电池销售等	101,733.95	60,992.40	40,741.55	-1,258.45	59.95	100
21	福建紫金新能源有限公司		上杭县临城镇	陈彩隆	风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售等	26,677.41	18,427.20	8,250.22	321.69	69.07	60
22	紫金龙净清洁能源有限公司		龙岩市新罗区	张瑾	太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；通用设备制造等	79,909.42	50,510.86	29,398.56	-490.32	63.21	100
23	紫金清洁能源（连城）有限公司		龙岩市连城县	吴占恒	风力发电技术服务；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件制造等	1,195.35	722.75	472.60	50.92	60.46	100
24	龙净绿色能源（龙岩新罗）有限公司		龙岩市新罗区	刘建超	发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务等	2,935.11	1,931.21	1,003.90	3.90	65.8	100
25	阿里紫金龙净清洁能源有限公司（注1）		西藏阿里地区	詹冬冬	发电业务、输电业务、供（配）电业务等	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	100
26	紫金龙净清洁能源（繁峙）有限公司（注1）		忻州市繁峙县	刘建超	发电业务、输电业务、供（配）电业务等	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	100
27	紫金龙净清洁能源（道县）有限公司		永州市道县高新技术产业开发区	刘建超	发电业务、输电业务、供（配）电业务等	79.94	0.01	79.93	-0.07	0.01	100
28	西藏紫金龙净清洁能源有限公司（注1）		西藏山南市乃东区	刘建超	发电业务、输电业务、供（配）电业务等	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	100
29	紫金龙净清洁能源（乔治敦）有限公司（注1）		圭亚那	吴占恒	发电业务、输电业务、供（配）电业务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务等	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	100
30	巴彦淖尔紫金龙净清洁能源有限公司（注1）		巴彦淖尔市乌拉特后旗	刘建超	发电业务、输电业务、供（配）电业务等	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	100
31	紫金龙净清洁能源（洛阳）有限公司（注1）		洛阳市洛宁县	刘建超	发电业务、输电业务、供（配）电业务等	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	100
32	福建龙净量道储能科技有限公司	龙净环保参股公司	上杭县临城镇	郝卫锋	新兴能源技术研发；电池制造；储能技术服务；新材料技术研发；智能控制系统集成；电池零配件生产等	2,951.31	452.42	2,498.89	-480.84	15.33	49

注1：公司于2023年末开展业务或未成立

证券代码：601899　股票简称：紫金矿业　编号：临2024-027

紫金矿业集团股份有限公司 关于与紫金天风2024年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示：

● 本议案无需提交股东大会审议

● 本次关联交易属公司日常经营行为，定价公允合理，遵循平等自愿和诚实信用原则，不会形成对关联方依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年3月22日，紫金矿业集团股份有限公司（简称“公司”）召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于与紫金天风2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事林红英已回避表决。

本议案提交董事会审议前，已经第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议审议通过，经核查，会议认为：公司及控股子公司与紫金天风期货股份有限公司及其控股子公司的日常关联交易为公司正常经营业务所需，交易价格定价公允，没有损害上市公司、股东、尤其是中小股东的权益，对公司财务状况、经营成果不会产生较大影响，对公司独立性不会产生影响。该事项无需提交股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2023年度公司与紫金天风交易金额为145,562,736.29元。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	本年年初至公告日与关联人累计已经发生的交易金额（万元）	上年实际发生金额（万元）
向关联人购买原材料	紫金天示	40,000	0	0
向关联人销售产品	紫金天示	60,000	0	8,978.09
向关联人提供劳务	紫金天示	200	0	0
接受关联人提供的劳务	紫金天风	310	0.56	2.07
	紫金天示	200	0	0
	上海天风天成	200	1.22	1.66
	小计	710	1.78	3.73
向关联方认购资产管理类产品	紫金天风	20,000	0	0
	上海天风天成	20,000	0	500.00
金融衍生品等其他交易	紫金天示	50,000	0	0
向关联人提供贷款 注1	紫金天示	20,400	0	5,074.45
向关联方收取房屋租金及物业费等	紫金天风	10	1.80	0
合计		211,320	3.58	14,556.27

注1：2024年紫金矿业集团财务有限公司（公司控股子公司，简称“财务公司”）预计向紫金天示贷款及贷款利息不超过20,400万元。财务公司为以提供借款、贷款为融资业务为其主营业务的持有金融牌照的主体。

二、关联人介绍和关联关系

（一）紫金天风期货股份有限公司

1.基本情况

企业名称：紫金天风期货股份有限公司

统一社会信用代码：91210000100023111F

法定代表人：王景

成立时间：1996年03月29日

注册地点：上海市虹口区东大名路678号地上一层1-1室、1-2室

注册资本：52440万人民币

经营范围：商品期货经纪，金融期货经纪，期货投资咨询等

股权结构：紫金矿业集团股份有限公司及子公司合计持股46.1479%，天风证券股份有限公司持股43.4592%，其他股东持股10.3929%。

紫金天风2023年主要财务数据：总资产：7,974,023,906.74元，净资产：675,870,222.62元，营业收入：2,169,002,615.37元，净利润：10,455,965.55元，负债总额：7,298,153,684.12元，资产负债率：25.26%。（以上数据经审计）

2.与上市公司的关联关系

公司董事林红英在紫金天风担任董事长，紫金天风为上海证券交易所《股票上市规则》6.3.3规定的公司的关联人。

3.履约能力分析

紫金天风及其控股子公司经营情况及财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，公司与其交易不存在履约风险。

（二）紫金天示（上海）企业管理有限公司

1.基本情况

企业名称：紫金天示（上海）企业管理有限公司

统一社会信用代码：91310109MA1G5D4R21

法定代表人：吕东

成立时间：2017年09月14日

注册地点：上海市虹口区东大名路678号地上一层1-3室

注册资本：24000 万人民币

经营范围：供应链管理，国际货物运输代理，道路货物运输代理，货物仓储，从事货物及技术的进出口业务；销售金银饰品，金属材料，矿产品，焦炭，橡胶制品，燃料油，机械设备，煤炭经营，成品油经营，化工产品批发等

股权结构：紫金天风期货股份有限公司持股100%

紫金天示2023年主要财务数据：总资产：198,458,738.58元，净资产：157,061,480.30元，营业收入：2,019,494,695.92元，净利润：14,602,269.31元，负债总额：41,397,258.28元，资产负债率：20.86%。（以上数据经审计）

2.与上市公司的关联关系

公司董事林红英在紫金天风担任董事长，出于谨慎性考虑，紫金天风的控股子公司为上海证券交易所《股票上市规则》6.3.3规定的公司的关联人。

3.履约能力分析

紫金天风及其控股子公司经营情况及财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，公司与其交易不存在履约风险。

（三）上海天风天成资产管理有限公司

1.基本情况

企业名称：上海天风天成资产管理有限公司

统一社会信用代码：914403003353316024

法定代表人：吕东

成立时间：2015年05月05日

注册地点：上海市虹口区溧阳路735号5幢53120室

注册资本：4000 万人民币

经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；投资管理；财务咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：紫金天风期货股份有限公司持股100%

上海天风天成2023年主要财务数据：总资产：45,542,341.71元，净资产：43,645,994.59元，营业收入：2,212,203.47元，净利润：-3,433,275.84元，负债总额：1,896,347.12元，资产负债率：4.16%。（以上数据经审计）。

2.与上市公司的关联关系

公司董事林红英在紫金天风担任董事长，出于谨慎性考虑，紫金天风的控股子公司为上海证券交易所《股票上市规则》6.3.3规定的公司的关联人。

3.履约能力分析

紫金天风及其控股子公司经营情况及财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，公司与其交易不存在履约风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与紫金天风及其控股子公司的日常关联交易遵循公开、公平及公正的市场原则，以市场价格协商确定。具体交易依据当时的市场情况由交易双方签订合同约定实际交易数量、价格等事项。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易系公司日常生产经营的正常所需，有利于形成优势互补，有利于公司主业发展，交易价格依照市场情况公平、合理确定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。交易双方可随时根据自身需要及市场情况决定是否进行交易且交易金额占比较低，该项交易不会对公司的独立性产生影响，公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述交易。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年三月二十三日

证券代码：601899　股票简称：紫金矿业　编号：临2024-029

紫金矿业集团股份有限公司 关于向翔龙矿业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。

重要内容提示：

● 公司拟向参股公司西藏翔龙矿业有限公司（以下简称“翔龙矿业”，公司间接持有48.591%股权）提供财务资助人民币14亿元，期限十年，借款利率为5年期LPR+1.5个百分点与5%孰高，利息按月计算，季度付息。

● 本次财务资助事项已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议。

● 本次财务资助事项不会影响公司正常生产经营及资金使用，有利于参股公司业务稳定与发展，风险可控，符合公司和股东整体利益。

一、财务资助事项概述

公司于2024年3月22日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于向参股公司翔龙矿业提供财务资助的议案》，为保障参股公司翔龙矿业旗下朱诺铜矿项目开发的资金需求，会议同意公司向翔龙矿业（间接持有48.591%股权）提供财务资助人民币14亿元，期限十年，借款利率为5年期LPR+1.5个百分点与5%孰高，利息按月计算，季度付息。

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：西藏翔龙矿业有限公司

成立时间：2011年12月13日

法定代表人：林毅斌

注册资本：8,262.195122万人民币

注册地址：昂仁县亚木乡许如村

经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；一般项目：选矿；有色金属压延加工；金属矿石销售；有色金属铸造；贵金属冶炼；常用有色金属冶炼等。

翔龙矿业为公司参股公司，公司间接持有其48.591%的股权，其中：公司全资子西藏紫金实业有限公司持有翔龙矿业26.1%的股权、公司参股公司西藏紫隆矿业股份有限公司持有其45.9%的股权、西藏藏格创投投资集团有限公司持有其15%的股权、西藏喜孜能源矿业有限公司持有其10%的股权、西藏藏格实业有限公司持有其3%的股权；翔龙矿业旗下拥有朱诺铜矿100%权益。

截至2023年12月31日，翔龙矿业资产总额为人民币22,595.93万元，负债总额为人民币2,010.01万元，净资产为人民币20,585.92万元，资产负债率为8.90%，2023年度营业收入为人民币0万元，净亏损为1,261.15万元。（以上财务数据未经审计）

翔龙矿业与公司不存在关联关系。公司上一个会计年度向翔龙矿业提供财务资助合计0万元，不存在到期未清偿的情形。

三、协议主要内容

1、协议各方

债权人：紫金矿业集团股份有限公司

债务人：西藏翔龙矿业有限公司

2、股东借款本金：人民币14亿元；

3、借款利率：5年期LPR+1.5个百分点与5%孰高，利息按月计算，季度付息；

4、期限：十年。

四、财务资助风险分析及风控措施

翔龙矿业为公司参股公司，本次财务资助系支持参股公司旗下朱诺铜矿的开发与建设，有利于参股公司业务稳定与发展，风险可控，符合公司和股东整体利益。公司在提供资助的同时，将密切关注资助对象生产经营、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，本次财务资助主要用于保障翔龙矿业对旗下矿山项目开发与建设的资金需求，有利于参股公司业务稳定与发展，满足其资金周转及日常生产经营的需要，符合公平合理原则；资助对象资信情况正常，财务资助风险可控，符合公司发展需要及股东的整体利益。

本次财务资助金额为人民币14亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的1.30%，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。公司董事会同意上述财务资助事项。

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单位提供财务资助本息余额183.94亿元，占公司截至2023年12月31日经审计净资产的比例为17.07%，无逾期未收回情况。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年三月二十三日

证券代码：601899　证券简称：紫金矿业　编号：临2024-031

紫金矿业集团股份有限公司 关于为参股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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：莱州市瑞海矿业有限公司（以下简称“瑞海矿业”）

● 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为参股子公司瑞海矿业向中国农业银行股份有限公司招远支行申请总额不超过人民币20亿元的融资业务，用于三山岛北部海域金矿项目建设。公司将按股权比例（30%）提供不超过人民币6亿元的担保，担保期限不超过十二年。截止本公告日，公司为瑞海矿业提供的担保余额为11.4亿元。

● 逾期对外担保情况：无

一、担保情况概述

根据公司于2023年5月25日召开的2022年年度股东大会审议通过的《关于2023年度对外担保安排的议案》（详见公告“临2023-052”）授权，经研究，公司同意瑞海矿业向中国农业银行股份有限公司招远支行申请总额不超过人民币20亿元的融资业务，用于三山岛北部海域金矿项目建设，并按股权比例（30%）为上述贷款提供不超过人民币6亿元的担保，担保期限不超过十二年。

截止本公告日，公司为瑞海矿业提供的担保余额为11.4亿元。

二、被担保人的基本情况

莱州市瑞海矿业有限公司

公司名称：莱州市瑞海矿业有限公司

法定代表人：李建志

注册资本：180,000万元人民币

经营范围：金属矿产品的技术开发、销售；地质勘查技术服务；销售：石材。

瑞海矿业为公司参股公司，公司间接拥有其30%的股权，旗下主要资产为三山岛北部海域金矿项目。

截至2023年12月31日，瑞海矿业资产总额为510,063.98万元，负债总额为435,003.96万元(其中流动负债为51,861.90万元),净资产为75,060.02万元，资产负债率为85.28%，目前瑞海矿业正处于基建期，2023年度净亏损为人民币5,013.49万元。（以上财务数据未经审计）

三、担保协议主要内容

瑞海矿业拟向中国农业银行股份有限公司招远支行申请总额不超过人民币20亿元的融资业务，公司为该贷款按股权比例（30%）提供不超过人民币6亿元的担保，担保期限不超过十二年。

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2023年5月25日召开的2022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的，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，且被担保人资信状况良好，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3,795,680.35万元（包含对全资和控股子公司担保3,593,113.89万元，占比94.66%），占公司2023年度经审计归母净资产的35.31%，不存在逾期对外担保。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年三月二十三日

证券代码：601899　股票简称：紫金矿业　编号：临2024-032

紫金矿业集团股份有限公司 关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告

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。

重要内容提示：

● 投资标的名称：紫金矿业上汽紫汽（厦门）创业投资基金合伙企业（有限合伙），暂命名，以工商登记为准。

● 投资金额：2.034亿元人民币。

● 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》，上市公司与专业投资机构共同投资，无论参与金额大小均应当及时披露。本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、交易概况

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司紫金矿业股权投资管理（厦门）有限公司（以下简称“紫金股权”）、紫金矿业投资（上海）有限公司（以下简称“紫金投资”）及嘉兴上汽创永股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上汽创永”）、上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“尚颀资本”）、黄希哲、张梦夕于2024年3月21日签署《紫金矿业上汽紫汽（厦门）创业投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，设立紫金矿业上汽紫汽（厦门）创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业或基金”）。紫金股权作为普通合伙人出资300万元人民币，紫金投资作为有限合伙人出资2.004亿元人民币，合计占合伙企业出资额的50.85%。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》要求，上市公司与专业投资机构共同投资，无论参与金额大小均应当及时披露。本次投资事项在公司第八届董事会2024年第1次临时会议审议通过的子公司开展2024年度金融业务授权范围内，无需提交股东大会审批。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方的基本情况

（一）普通合伙人基本情况

1、紫金矿业股权投资管理（厦门）有限公司

经营范围：受托管理股权投资基金，提供相关咨询服务；在法律法规许可的范围内，运用本基金资产对未上市企业或股权投资企业进行投资；投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）。

股权结构：公司间接持有100%股权。

紫金股权已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编号：P1069952，是基金的管理人。

（二）有限合伙人基本情况

1、紫金矿业投资(上海)有限公司

经营范围：一般项目：投资管理；资产管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；投资咨询；国内贸易代理；贸易经纪；企业总部管理；销售金属材料，金属矿石，有色金属合金，金银制品。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口；外汇业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

股权结构：公司持有100%股权。

2、嘉兴上汽创永股权投资合伙企业（有限合伙）

经营范围：一般项目：股权投资；投资咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

执行事务合伙人：上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）、上海上汽恒旭投资管理有限公司。

3、上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）

经营范围：投资管理，投资咨询。【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】。

执行事务合伙人：上海颀元商务咨询有限公司

尚颀资本已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编号：P1002076。

（三）其他有限合伙人基本情况

序号	姓名	住所	身份证号码
1	黄希哲	福建省厦门市思明区	3506001978********
2	张梦夕	上海市浦东新区	3422011988********

除公司子公司外，公司与其他合伙人不存在关联关系，其他合伙人非失信被执行人。

三、合伙企业及合伙协议的主要内容

（一）基金名称：紫金矿业上汽紫汽（厦门）创业投资基金合伙企业（有限合伙）；

（二）企业类型：有限合伙企业；

（三）注册资本

序号	股东名称	股东性质	出资金额（人民币）	占比（%）
1	紫金股权	普通合伙人	300万	0.75
2	紫金投资	有限合伙人	20040万	50.10
3	上汽创永	有限合伙人	19200万	48.00
4	尚颀资本	有限合伙人	300万	0.75
5	黄希哲	有限合伙人	50万	0.125
6	张梦夕	有限合伙人	110万	0.275
合计			40000万	100.00

（四）基金管理人及执行事务合伙人：紫金股权

（五）经营范围：创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（以工商登记为准）。

（六）投资方向：合伙企业主要投资于中国境内的矿产行业企业和新能源行业企业的股权，其中：矿产行业包括新能源相关的金属镍、铜、钴、锂及贵金属等；新能源行业包括新能源汽车产业链、动力电池及储能、新材料等相关产业。

（七）基金管理：合伙企业由普通合伙人紫金股权担任执行事务合伙人并执行合伙事务，按照合伙协议的约定，合伙企业及其投资业务以及其他活动之管理、控制、运营、决策的权力全部排他性地归属于执行事务合伙人。合伙企业设投资决策委员会，投资决策委员会由5名委员组成。

（八）收益分配

合伙企业应当采取按基金整体核算进行分配，以符合合伙协议相关约定为前提，对于合伙企业任一项目投资收入的依法可分配资金在做出合理预留（为支付合伙费用、偿还债务和其他义务所做必要拨备）后，按照协议约定的分配顺序进行分配。

（九）亏损分担

合伙企业承担的合伙费用由所有合伙人根据认缴出资比例分担，合伙企业的亏损由合伙人根据如下原则分担：与合伙企业投资项目有关的亏损，由参与该项目投资成本分摊的所有合伙人按照其在该项目投资成本中所分摊的实缴出资比例分担；其他亏损由所有合伙人按照认缴出资比例分担。

（十）退出机制

合伙人可根据合伙协议的约定转让其持有的权益从而退出。合伙企业到期或终止，则进行清算，合伙企业财产在支付清算费用后，按照合伙协议约定顺序进行清偿及分配。

五、对公司的影响

合伙企业围绕公司既定的战略发展方向，通过投资矿业项目及新能源等产业，助力公司加速产业布局，服务公司主营业务增长。本次投资的资金来源于公司自有资金，不会对公司的财务状况、生产经营成果构成重大影响，不会损害公司及股东利益。

六、项目存在的风险

合伙企业在运营过程中，可能面临宏观经济、行业周期、技术创新、监管政策变化等多种因素影响，可能存在投资决策风险、资金财务风险以及投后管理风险等。公司将密切关注合伙企业运行情况，按照相关法律法规要求，防范风险，尽力维护公司投资资金的安全。

七、其他相关事项说明

公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与投资基金，公司董事、副总裁林红英女士在基金中作为投资决策委员会的委员；公司本次投资不涉及关联交易，且不会导致同业竞争。

公司将按照上海证券交易所的相关法规要求，及时披露相关事项的重大进展，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年三月二十三日