

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。



Mining Group Co., Ltd.*

紫金礦業集團股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

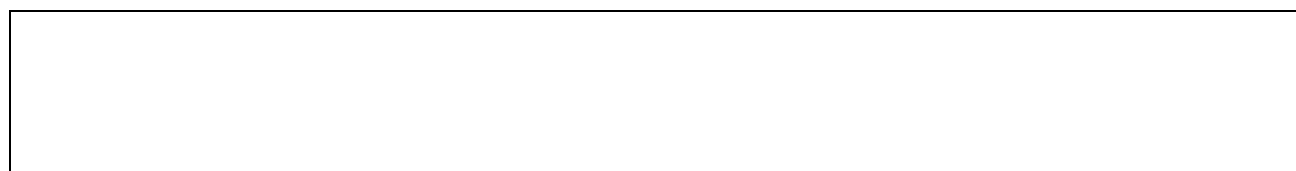
(股票代碼：2899)



Zijin

紫金

(一家於中國)



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 1 28

*

票简证券代码： 编 股 : 金矿业 号：临

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 ，并对其内容 真实性、准 性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保情况 述

金箭业集团股份有限公司（以下 “公司”）控股子公司上杭县 金佳博箭新材料科技有限公司（以下 “ 金佳博”）因项目发展需要，拟向 金矿业集团财务有限公司（以下 “融 金财务公司”）及银行 金 机构 请期限不超过一年 资业务， 资合计不超过人民币

公司名 ：上杭县 金佳博 子新材料科技有限公司

册地 ：上杭县三环路福州大学 金矿业学院教学 内

法定代表人：林 先

册资本： 万元

成 日期： 年 月 日

经营 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 生产、销售（依法须经批准 项目，经 关部门批准后方可开展经营 动）

公司下属全资子公司 金矿业集团黄金冶 有限公司持有 金佳博 股权，广东佳博 子科技有限公司持有其 股权。

截止 年 月 日， 金佳博资产总额 万元，负债总额

万元（其中银行借款 万元， 动负债 万元），净资产为 万元，资产
负债 ； 年度实现销售收入 万元，利润总额 万元 净利
润 万元。（以上财务数据经审计）

截至 年 月 日，金佳博资产总额 万元，负债总额
万元（其中银行借款 万元， 动负债 万元），净资产为 万元，
资产负债 ； 年度实现销售收入 万元，利润总额 万元
净利润 万元。（以上财务数据未审计）

三、担保协议主要内容

金佳博向 金财务公司及银行 金融机构 请期限不超过一年 资业务，
资金额合计不超过人民币 万元，公司在上述额度内为 金佳博提供连带责任
担保。

四、董事会意见

公司 六届董事会 年 次临 会议审议通过《关于为 金佳博提供担保 议
案》，公司认为本次担保有利于解决 金佳博资金需求，促进其持续良性发展，且 金
佳博为公司控股子公司，担保风险在可控 围内，不会损害公司和中小股东 利益。

五、公司 计对外担保数量及逾期担保 数量

截至本公告日，集团公司实际发生 对外担保（包括对控股子公司提供 担保）
计总额为人民币 万元，占公司 年度经审计净资产 不存
在逾期对外担保。

六、备查文件目录

六届董事会临 会议决议
特此公告。

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