

中信建投证券股份有限公司

关于白银有色集团股份有限公司

2018年度担保计划的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为白银有色集团股份有限公司（以下简称“白银有色”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法规，就白银有色2018年度担保计划进行了核查，核查的具体情况如下：

一、担保基本情况

为保证白银有色及其下属公司经营发展的融资需求，根据公司2018年业务发展规划，结合公司、公司全资及控股子公司的融资规划，预计2018年公司需要为全资及控股子公司的担保、以及全资及控股子公司为公司的担保，合计担保总额不超过人民币949,823.36万元（或等值外币），包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司。公司已发生的对下属公司的担保余额为649,823.36万元（或等值外币）。上述649,823.36万元的担保金额到期后可延续或调整使用，剩余不超过人民币（或等值外币）300,000.00万元担保金额，其中不超过200,000.00万元担保额度平均分配给公司19家全资子公司，额度可在公司及各子公司分配且调整使用；不超过100,000万元担保额度平均分配给公司直接或间接控制的13家子公司，额度可在公司及各子公司分配且调整使用，控股公司变成全资子公司后可以使用全资子公司的那部分额度。公司已发生的对下属公司的担保余额649,823.36万元(或等值外币)的具体情况如下：

单位：人民币 万元

担保方	被担保方	担保余额
白银集团	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	35,000.00
白银集团	甘肃铜城工程建设有限公司	4,348.40
白银集团	白银有色长通电线电缆有限责任公司	14,000.00
白银集团	白银有色红鹭物资有限公司	3,000.00
白银集团	上海红鹭国际贸易有限公司	5,000.00
白银集团	白银贵金属投资有限公司	24,000.00

白银集团	白银国际投资有限公司	25,000.00
	合计	110,348.40

单位：美元 万美元

担保方	被担保方	担保余额
白银集团	第一黄金集团有限公司	55,165.00
白银集团	首信秘鲁矿业股份有限公司	13,700.00
白银集团	RFW 班罗贰号投资有限公司	3,600.00
白银集团	白银国际投资有限公司	13,328.00
	合计	85,793.00
	汇率按 6.2881 折算人民币（万元）	539,474.96

在 2018年度担保实际发生总额未突破上述授权总额度的情况下，可在内部适度调整对各全资子公司之间、各控股子公司之间（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的全资及控股公司）、全资及控股子公司为公司的担保额度。超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。

二、被担保人基本情况

序号	企业名称	法人代表	持股比例 (%)	注册资本	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润/ (亏损) (万元)
1	白银有色铁路运输物流有限责任公司	朱双潮	100	1.71 亿元	36,305.31	23,327.65	32,060.49	286.72
2	白银市红鹭贸易有限责任公司	丁 野	100	300 万元	11,449.47	3,113.76	54,844.92	-219.89
3	东方红鹭 (北京) 国际投资有限公司	孙 茏	100	1 亿元	303,609.87	36,385.46	137,948.98	14,973.59
4	白银恒诚机械制造有限公司	曾贤儒	100	600 万元	14,265.12	67.43	8,630.72	476.31
5	甘肃铜城工程建设有限公司	宋炳泉	100	6000 万元	41,470.78	15,452.89	27,880.82	1,211.59
6	新疆白银矿业开发有限公司	韩国财	100	1000 万元	103,701.44	51,065.98	29,132.73	7,984.63
7	上海红鹭国际贸易有限公司	丁 野	100	5000 万元	408,228.65	-169,182.17	5,470,117.40	-5,239.39
8	白银有色西北铜加工有限公司	王洛成	100	8000 万元	18,278.00	667.75	28,244.43	-1,757.45
9	白银有色渣资源综合利用有限公司	陈务胜	100	2000 万元	11,476.57	8,642.92	3,598.26	516.94
10	白银有色锌铝型材有限公司	温 涛	100	1500 万元	6,742.71	3,882.78	5,746.23	437.78
11	白银有色非金属材料有限公司	王 涛	100	1000 万元	2,738.70	1,633.64	2,979.09	201.53
12	白银有色长通电线电缆有限责任公司	魏周荣	100	2 亿元	65,745.51	28,713.13	63,962.02	1,467.21
13	白银贵金属投资有限公司	韩国生	100	1 美元	918,845.94	139,962.51	120,212.59	4530.99
14	白银有色 (香港) 国际贸易有限公司	丁 野	100	5000 港币	14,322.46	564.80	37,023.78	-15.87
15	白银有色红鹭物资有限公司	杨海峰	100	2000 万元	21,765.25	6,442.05	59,798.24	594.54
16	白银有色动力有限公司	黄旭东	100	10723.86 万元	10,870.50	9,254.11	4,245.93	590.35

17	白银红鹭矿业投资有限责任公司	张康龙	100	10.75 亿元	332,210.50	251,109.12		
18	RFW 班罗投资有限公司	陆炯杰	100	1 美元	84,034.00	4,855.00	6,926.00	992.00
19	白银国际投资有限公司	孙 茏	100	1 美元	125,902.97	19,569.69	99,026.40	11,682.29
20	白银有色红鹭资源综合利用科技有限公司	殷勤生	70.9	74908.86 万元	56,310.78	43,282.83	84,644.93	88.11
21	第一黄金集团有限公司	袁积余	70.4	2.25 亿美元	739,521.75	341,074.95	113,721.14	3,193.36
22	内蒙古白银矿业开发有限责任公司	张学仁	60	15430 万元	29,253.40	5,713.59	7.21	-1,423.58
23	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	雷思维	70	25 亿元	462,809.33	373,205.23	172,613.69	48,314.34
24	首信秘鲁矿业股份有限公司	孟祥春	51	100 万美元	125523.68	-9,398.41	-	-3612.13
25	云南中信国安矿业投资有限公司	李建一	50	2000 万元	1,943.40	1,943.31	-	-161.99
26	RFW 班罗贰号投资有限公司	陆炯杰	85.5	1252 万美元	18,575.42	7,151.97	1,421.47	4,012.05
27	陕西旬阳鑫源矿业有限责任公司	张康龙	58	5150 万元	11,919.16	7,231.61	1,714.55	-1,086.56
28	旬阳县中宝矿业有限公司	张康龙	58	800 万元	8,042.72	6,238.18	5,206.66	2,117.65
29	陕西镇安黄埔银锌能源有限公司	张康龙	51	2000 万元	3,854.04	537.66	-	-209.64
30	西藏洪城矿业有限公司	付海涛	51	2.57 亿元	21,336.55	17,772.81	-	-987.26
31	西藏白银国际物流有限公司	刘光武	51	1000 万元	1,739.43	1,019.52	1,306.14	19.52
32	甘肃瑞达信息安全产业有限公司	王普公	50	3000 万元	322.45	322.25	-	-10.59

三、担保协议的主要内容

截至目前，公司尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为预计最高担保额度，该额度尚需提交公司股东大会审议。有关担保事项尚需银行或相关金融机构审核同意，具体担保金额和期限以及签约时间以实际签署的合同为准。本担保事项在获得股东大会授权后，授权公司管理层决定担保额度范围内的担保事项有关的一切事宜，包括签署、更改相关协议，或办理其他有关手续，超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。以上担保事项授权期限自 2017 年年度股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开之日止。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至目前，白银有色为下属各全资子公司及控股子公司提供担保总额为 649,823.36 万元，各全资子公司及控股子公司实际使用的担保额为 649,823.36 万元，占白银集团最近一期经审计净资产的比例为 46.85%；无逾期对外担保。

五、公司审议决策程序

公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 2018 年对外提供担保的提案》。公司独立董事发表了同意该项议案的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、中信建投核查意见

经核查，中信建投认为：公司 2018 年度担保计划事项符合公司正常经营活动的需要，履行了必要的审批程序并经独立董事发表独立意见认可，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法规和制度的规定。

综上，中信建投对白银有色 2018 年度担保计划事项无异议。

（以下无正文）

此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于白银有色集团股份有限公司
2018 年度担保计划的核查意见》的签字盖章页

保荐代表人：

徐子桐

黄传照

中信建投证券股份有限公司

年 月 日