

白银有色集团股份有限公司 2018 年年度担保计划的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人：公司及公司直接或间接控制的全资及控股公司
- 担保金额：2018 年公司及公司直接或间接控制的全资及控股公司预计互为提供总额不超过人民币 949,823.36 万元（或等值外币）的担保
- 公司和全资及控股子公司无逾期担保
- 本次担保是否有反担保：否
- 本担保事项尚需股东大会审批通过

一、担保情况概述

为保证白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属公司经营发展的融资需求，经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《白银有色集团股份有限公司关于 2018 年对外提供担保的提案》，同意 2018 年度公司及公司直接或间接控制的全资及控股公司互为提供总额不超过人民币 949,823.36 万元（或等值外币）的担保（包含公司已发生的对下属公司的担保余额为 649,823.36 万元）的担保。担保内容具体包括授信额度、贷款、保函、银行承兑汇票等。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。上述提案尚需提交股东大会审议。

根据公司 2018 年业务发展规划，结合公司、公司全资及控股公司的融资规划，预计 2018 年度公司需要为直接或间接控制的全资及控股公司的担保、直接或间接控制的全资及控股公司为公司的担保，合计担保总额不超过人民币 949,823.36 万元（或等值外币），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 万元担保金额中，包括不超过 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

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 有限责任 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	-169,182.1 7	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	4531.00
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	5000 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	4,843.14	495.19
17	白银红鹭矿业投资有限责任公司	张康龙	100	10.75 亿元	307,213.78	237,983.78		
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	100	53,108.86 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	125,523.68	-9,398.41	0	-3,612.13

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	0	-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，本次担保事项尚需提交股东大会审议通过后生效。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、董事会意见

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》，公司董事会认为上述担保事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司及子公司的生产经营及长远发展，同意此次担保事项。

公司独立董事认为，公司提供对外担保，是为满足公司及其下属公司业务发展的需要，不存在损害上市公司利益，损害公司股东、特别是中小股东利益的情况，符合公司整体利益。独立董事同意本次担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司为下属各全资及控股子公司提供担保总额为 649,823.36 万元，各全资及控股子公司实际使用的担保额为 649,823.36 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 46.99%，无逾期对外担保。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2018年4月26日