

白银有色集团股份有限公司

关于对外担保进展的公告

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：

- 被担保对象：公司的全资子公司，不存在关联担保。
- 担保金额：截至公告披露日，公司为全资、控股子公司提供的担保余额为 197,055.58 万元；公司为参股子公司提供的担保余额为 67,009.06 万元。
- 公司无逾期担保。
- 特别风险提示：被担保方最近一期经审计的资产负债率超过 70%的是白银市红鹭贸易有限责任公司、甘肃铜城工程建设有限公司，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

(一) 担保事项基本情况

2023 年 11 月，白银有色集团股份有限公司（以下简称白银有色或公司）为年度担保计划内的全资子公司新增担保金额合计 37,345.89 万元，解除全资、控股子公司担保金额合计 19,792.52 万元；公司为年度担保计划内的参股子公司解除担保金额 6,945.00 万元。新增及解除担保的具体情况如下：

序号	被担保人姓名	债权人姓名	2023 年 11 月新增担保金额 (万元)	2023 年 11 月解除担保金额 (万元)	截至 2023 年 11 月 30 日累计担保余额 (万元)
1	白银新大孚科技化工有限公司	进出口银行甘肃省分行	1,000.00		4,500.00
2	甘肃铜城工程建设有限公司	中国银行白银分行		1,300.00	970.00
3	白银市红鹭贸易有限责任公司	甘肃银行白银分行	6,888.75		61,952.13
			7,243.84		
			6,462.64		
			12,783.24		
				1,446.31	

				5,083.92	
				573.41	
				2,226.22	
				2,728.35	
				2466.84	
				35.97	
		进出口银行甘肃省分行	0.01		
				79.20	
				1,473.07	2,277.15
		交通银行甘肃省分行	1,329.23		
			139.88		
				1,329.23	13,389.07
4	白银有色长通电线电缆有限责任公司	甘肃银行白银分行	1,000.00	1,000.00	
		中国银行白银分行	498.30		34,498.30
5	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	中国农业银行成县支行		50.00	69,900.00
6	甘肃德福新材料有限公司	浦东发展银行兰州分行		3,145.00	
		兴业银行兰州分行		3,800.00	67,009.06
合计			37,345.89	26,737.52	254,495.71

注：上述数据已经考虑汇率变动因素。

（二）担保事项履行的审议程序

公司分别于 2023 年 3 月 13 日、2023 年 4 月 17 日召开第四届董事会第四十四次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《2023 年度对外担保计划的提案》，同意公司为全资和控股子公司提供担保的额度合计不超过 395,472.48 万元（预计 2023 年新增担保 240,000 万元），同意公司向合营或联营企业提供担保的额度合计不超过 144,456.25 万元（预计 2023 年新增担保 70,000 万元），以上担保事项的期限自上述事项经公司股东大会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司分别于 2023 年 3 月 14 日、2023 年 4 月 18 日在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议公告》（公告编号：2023-临 013 号）和《白银有色集团股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-临 030 号）。

二、被担保对象基本情况

（一）被担保对象：全资子公司白银新大孚科技化工有限公司

1.注册地或主要办公地点：甘肃省白银市白银区南环路4号创业大厦520室

2.注册资本：10,000万元

3.法定代表人：刘伟

4.主营业务：许可项：危险化学品生产；一般项目：生态环境材料制造、塑料制品制造等

5.成立时间：2011年6月26日

6.主要财务数据：截至2022年12月31日，该公司资产总额9,090.97万元，负债总额2,975.71万元，净资产6,115.26万元；2022年实现营业收入9,694.52万元，实现净利润168.17万元（经审计）。截至2023年9月30日，该公司资产总额16,117.18万元，负债总额5,733.10万元，净资产10,384.09万元；2023年1-9月实现营业收入8,479.54万元，实现净利润150.92万元（未经审计）。

（二）被担保对象：全资子公司白银市红鹭贸易有限责任公司

1.注册地或主要办公地点：甘肃省白银市白银区公园路科技楼

2.注册资本：1亿元

3.法定代表人：杨治国

4.主营业务：许可项目：白银进出口；黄金及其制品进出口等；一般项目：金属矿石及金属材料销售等

5.成立时间：2000年10月28日

6.主要财务数据：截至2022年12月31日，该公司资产总额121,886.83万元，负债总额117,746.52万元，净资产4,140.31万元；2022年实现营业收入552,411.03万元，实现净利润708.96万元（经审计）。截至2023年9月30日，该公司资产总额129,506.77万元，负债总额123,657.97万元，净资产5,848.80万元；2023年1-9月实现营业收入465,168.35万元，实现净利润1,708.49万元（未经审计）。

（三）被担保对象：全资子公司白银有色长通电线电缆有限责任公司

1.注册地或主要办公地点：甘肃省白银市白银区高新技术产业开发区银东工业园

2.注册资本：22,989万元

3.法定代表人：项冰仑

4.主营业务：电线电缆、光缆及有色金属产品的压延加工、销售等

5.成立时间：2010年11月30日

6.主要财务数据：截至2022年12月31日，该公司资产总额91,035.98万元，负债总额55,390.19万元，净资产35,645.79万元；2022年实现营业收入99,993.12万元，实现净利润

758.78 万元（经审计）。截至 2023 年 9 月 30 日，该公司资产总额 108,123.17 万元，负债总额 72,312.25 万元，净资产 35,810.92 万元；2023 年 1-9 月实现营业收入 84,701.60 万元，实现净利润 164.65 万元（未经审计）。

三、担保协议的主要内容

（一）担保对象：全资子公司白银新大孚科技化工有限公司

- 1.担保方式：连带责任
- 2.担保期限：按协议执行
- 3.担保金额：人民币 1,000.00 万元

（二）担保对象：全资子公司白银市红鹭贸易有限责任公司

- 1.担保方式：连带责任
- 2.担保期限：按协议执行
- 3.担保金额：人民币 34,847.59 万元

（三）担保对象：全资子公司白银有色长通电线电缆有限责任公司

- 1.担保方式：连带责任
- 2.担保期限：按协议执行
- 3.担保金额：人民币 1,498.30 万元

四、担保的必要性和合理性

本次主要担保对象为全资子公司，对于全资子公司，白银有色拥有控制权。白银有色董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，担保主要是满足下属子公司日常经营的需要，符合白银有色的长远发展和整体利益。

五、董事会意见

公司第四届董事会第四十四次会议审议通过了《2023 年度对外担保计划的提案》，独立董事对公司 2023 年度对外担保计划（不含对合并报表范围内子公司提供担保）发表如下意见：公司 2023 年度对外担保计划中对下属参股公司提供担保，是为满足下属公司项目建设、生产经营及业务发展的需要，公司是按持股比例提供担保，同时有反担保措施，有助于防范公司担保风险，不存在损害上市公司利益，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情况，符合公司整体利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日，白银有色为下属企业提供担保 264,064.64 万元，占白银有色最近一期（截至 2022 年 12 月 31 日）经审计归母净资产的 17.37%。其中，白银有色为全资、控股子公司提供的担保 197,055.58 万元，占白银有色最近一期经审计归母净资产的 12.96%；白银

有色为参股子公司提供的担保 67,009.06 万元，占白银有色最近一期经审计归母净资产的 4.41%。公司不存在关联担保，无逾期担保。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 8 日