

白银有色集团股份有限公司

为甘肃德福新材料有限公司提供担保的公告

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：

- 被担保人名称：甘肃德福新材料有限公司
- 本次担保金额及实际已为其提供的担保余额：白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”“白银有色”）本次拟为甘肃德福新材料有限公司（以下简称“甘肃德福公司”）向上海浦东发展银行股份有限公司兰州新区支行申请的 10,000.00 万元借款按出资比例提供连带责任担保，担保金额为 3,700.00 万元。截至本公告日，除本次拟担保事项外，公司为其已提供的担保余额为 26,040.00 万元。
- 本次担保是否有反担保：是
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

甘肃德福公司现有股东为白银有色、九江德福科技股份有限公司、甘肃兴陇资本管理有限公司及兰州新区投资控股有限公司。截至目前，公司持有甘肃德福公司 37% 的股权，甘肃德福公司系公司下属参股公司。

甘肃德福近年来生产经营稳定，效益持续释放，由于项目建设等原因，造成其流动资金出现短缺。因此，甘肃德福向上海浦东发展银行股份有限公司兰州新区支行申请 10,000 万元贷款，公司按持股比例提供连带责任保证担保，提供的担保金额为 3,700 万元。公司将采取反担保等措施防范风险，目前公司与甘肃德福公司尚未就反担保事宜签署相关协议。

（二）本次担保事项履行的决策程序

2021年10月28日，公司召开第四届董事会第三十三次会议审议通过《关于为甘肃德福新材料有限公司提供担保的提案》，同意公司为甘肃德福公司提供人民币3,700.00万元的连带责任保证担保。授权公司董事长或经理层在该担保额度内签署相关文件，并由公司具体责任部门负责办理相关手续。该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人名称：甘肃德福新材料有限公司

(二) 企业性质：有限责任公司

(三) 注册地点：甘肃省兰州市兰州新区崆峒山路北段2108号

(四) 法定代表人：韦诗彬

(五) 注册资本：伍亿元整

(六) 成立日期：2018年6月13日

(七) 经营范围：电解铜箔生产与销售（包括对外出口）、铜箔产品及延伸产品的研发、生产及销售；新材料的技术研发、服务与咨询；物流及运输。

(八) 股东情况：

截至目前，甘肃德福股东情况如下：

股东名称	认缴出资额 (万元)	出资方式	出资比例
九江德福科技股份有限公司	25,500	现金	51%
白银有色集团股份有限公司	18,500	现金	37%
甘肃兴陇资本管理有限公司	5,000	现金	10%
兰州新区投资控股有限公司	1,000	现金	2%
合计	50,000		100%

(九) 主要财务数据：

截至2020年12月31日，甘肃德福公司财务数据(经审计)如下：总资产为121,490.04万元，净资产为25,524.89万元，1-12月净利润为-1,941.99万元。

截至2021年9月30日，甘肃德福公司财务数据(未经审计)如下：总资产为197,058.93万元，净资产为61,150.85万元，2021年1-9月净利润为13,651.21万元。

三、董事会和独立董事意见

公司按持股比例为甘肃德福新材料有限公司提供担保,是为满足其业务发展的需要。同时,甘肃德福新材料有限公司将现有的及未来新增的全部自有资产抵押、质押给公司作为反担保,有助于防范公司担保风险。公司本次担保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。董事会和独立董事同意本次为甘肃德福新材料有限公司提供担保的提案,并同意将该提案提交公司股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及子公司累计对外提供担保的余额为 223,344.17 万元(或等值外币)(不含本次对外担保),其中公司对全资及控股子公司实际提供的担保余额为 197,304.17 万元,公司对参股公司实际提供的担保余额为 26,040.00 万元。上述担保余额占公司最近一期经审计净资产的 14.64%。截至本公告日,公司无逾期对外担保。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日