

## 白银有色集团股份有限公司

### 2022 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：公司的全资、控股及参股公司
- 担保金额：2022 年公司向全资及控股公司提供总额不超过人民币 545,897.90 万元（或等值外币）的担保；按持股比例向参股公司甘肃德福新材料有限公司提供总额不超过 88,530.00 万元（或等值外币）的担保
- 公司无逾期担保
- 本次担保是否有反担保：参股公司甘肃德福新材料有限公司提供反担保。
- 本担保事项尚需公司股东大会审议通过

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保事项基本情况

根据白银有色集团股份有限公司（简称“公司”或“白银有色”）2022 年业务发展规划，结合公司各子公司的融资规划，预计 2022 年公司与全资、控股公司之间互保的最高担保总额不超过人民币 545,879.90 万元（或等值外币），其中包含公司已发生的对下属全资、控股子公司担保余额 195,879.90 万元和新增担保金额 350,000.00 万元人民币（或等值外币），新增担保额情况如下：200,000.00 万元担保额度分配给公司下属的全资子公司及新增全资子公司共同使用；150,000.00 万元担保额度分配给公司直接或间接控制的控股公司及新增控股公司共同使用。

根据参股公司甘肃德福新材料有限公司 2022 年的生产建设融资规划，公司按持股比例拟向该公司提供最高担保总额不超过人民币 88,530.00 万元（或等值外币），包含公司已向该公司提供的担保余额 26,530.00 万元和新增担保金额 62,000.00 万元人民币（或等值外币），同时该公司或其关联方向公司提供相应的反担保措施。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司已发生的对下属公司的担保余额为 222,409.90 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	2021 年担保金额	2021 年末担保余额
白银有色	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	10,000.00	30,000.00
白银有色	甘肃铜城工程建设有限公司	5,000.00	5,000.00
白银有色	白银有色铁路运输物流有限责任公司	2,000.00	2,000.00
白银有色	白银市红鹭贸易有限责任公司	28,000.00	22,828.56
白银有色	白银有色红鹭物资有限公司	5,000.00	5,000.00
白银有色	白银有色长通电线电缆有限责任公司	10,000.00	10,000.00
白银有色	甘肃德福新材料有限公司	16,650.00	26,530.00
合计		76,650.00	101,358.56

单位：美元 万美元

担保方	被担保方	2021 年担保金额	2021 年末担保余额
白银有色	白银国际投资有限公司	4,000.00	11,986.36
白银有色	首信秘鲁矿业股份有限公司	8,000.00	7,000.00
合计		12,000.00	18,986.36
汇率按 6.3757 折算人民币（万元）		76,508.40	121,051.34

## （二）担保事项履行的审议程序

公司于 2022 年 1 月 24 日分别召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过《2022 年度对外担保计划的提案》，同意 2022 年公司与全资及控股公司之间互保的担保总额不超过人民币 545,879.90 万元（或等值外币）；向参股公司甘肃德福新材料有限公司提供担保总额不超过人民币 88,530.00 万元（或等值外币）

在 2022 年度担保实际发生总额未突破上述授权总额度的情况下，可在内部适度调整公司与各全资子公司之间、各控股公司之间（包括新设、收购等方式取得具有控制权的全资及控股公司）互保的担保额度，下属公司权属性质如有变化仍可延续使用原有额度。

上述提案尚需提交公司股东大会审议。

## 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	2021 年 9 月末总资产	2021 年 9 月末净资产 (亿元)	2021 年 1-9 月营业收入 (亿元)	2021 年 1-9 月净利润 (亿元)

					( 亿 元)		元)	
全资子公司								
1	白银有色铁路运输物流有限责任公司	吴聪	100	17,100 万元	6.66	3.20	6.33	0.07
2	白银市红鹭贸易有限责任公司	杨治国	100	300 万元	6.66	0.33	18.17	0.09
3	白银有色（北京）国际投资有限公司	周杰斌	100	10,000 万元	11.0 9	2.28	8.81	-0.19
4	白银恒诚机械制造有限责任公司	曾贤儒	100	600 万元	2.71	0.38	1.18	-0.032
5	甘肃铜城工程建设有限公司	曾善勇	100	6,000 万元	3.46	1.20	1.37	0.02
6	新疆白银矿业开发有限公司	韩国财	100	1,000 万元	7.91	6.35	3.80	1.47
7	白银有色非金属材料有限公司	张国勇	100	1,000 万元	0.45	-1.21	0.32	0.04
8	上海红鹭国际贸易有限公司	杨治国	100	5,000 万元	36.1 2	-16.1 8	410.7 7	-5.98
9	白银有色红鹭物资有限公司	杨海峰	100	10,000 万元	2.02	0.72	3.78	0.04
10	白银红鹭矿业投资有限责任公司	韩国生	100	107,500 万元	25.5 4	19.01	0.54	-1.02
11	白银有色动力有限公司	杨正	100	10,723.86 万 元	1.19	0.94	0.52	0.004
12	白银有色国际贸易（上海）有限公司	王昶晖	100	20,000 万元	1.02	0.25	35.40	0.02
13	白银贵金属投资有限公司	韩国生	100	1 美元	86.8 4	39.05	8.94	1.29
14	白银国际投资有限公司	袁积余	100	1 美元	24.0 4	6.77	1.29	-1.50
15	第一黄金集团有限公司	袁积余	100	24,700 万美 元	35.6 2	27.09	7.66	2.67
16	唐吉萨矿业公司	张康龙	100	1 美元	12.7 9	0.21	0.00	-1.58
17	白银有色（香港）国际贸易有限公司	丁野	100	10,000 万港 币	3.79	1.14	2.59	0.12
控股公司								
1	白银有色长通电线电缆有限责任公司	项冰仑	87	22,989 万元	7.95	3.48	7.88	0.05
2	白银有色红鹭资源综合利用科技有限 公司	刘乾帮	80.6	74,908.86 万 元	10.0 7	3.52	5.21	0.19
3	内蒙古白银矿业开发有限责任公司	王兴元	60	15,430 万元	3.00	0.09	0.000 2	-0.09
4	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	张鸿烈	70	250,000 万元	53.8 9	46.38	20.49	4.42
5	云南中信国安矿业投资有限公司	孙洪波	50	2,000 万元	0.10	0.09	0.00	-0.01
6	陕西旬阳鑫源矿业有限责任公司	张康龙	58	5,150 万元	1.04	0.67	0.32	0.02
7	旬阳县中宝矿业有限公司	张康龙	58	800 万元	1.09	0.88	0.27	0.07
8	陕西黄埔银锌能源股份有限公司	张康龙	51	2,000 万元	0.66	-0.10	0.001	-0.03

9	西藏洪城矿业有限公司	付海涛	51	25,675.75 万元	2.15	1.74	0.00	-0.02
10	西藏白银国际物流有限公司	刘光武	51	1,000 万元	1.89	0.22	3.50	0.03
11	甘肃瑞达信息安全产业有限公司	王彬	50	3,000 万元	0.03	0.03	0.06	0.0005
12	白银新大孚科技化工有限公司	窦小征	51	10,000 万元	0.93	0.74	0.50	0.003
13	首信秘鲁矿业股份有限公司	孟祥春	51	100 万美元	17.31	7.31	14.50	6.26
14	RFW 班罗贰号投资有限公司	陆炯杰	95.5	1,252 万美元	0.05	-1.44	0.00	-0.06
参股公司								
1	甘肃德福新材料有限公司	韦诗彬	37	50,000 万元	19.71	6.12	9.07	1.37

注:上表中的财务数据未经审计。

### 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上述事项经公司股东大会审议通过之日起,至次年公司年度担保计划经股东大会审议通过之日止。

### 四、董事会意见

公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《2022 年度对外担保计划的提案》,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,有利于公司及下属公司的生产经营及长远发展,同意此次担保事项。

独立董事对公司 2022 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)发表了独立董事意见,公司 2022 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。独立董事同意本次担保计划,并同意将该提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

截至目前，公司担保余额为 201,752.97 万元（或等值外币），占公司最近一期经审计归母净资产的比例为 13.22%，其中公司对全资及控股公司实际提供的担保余额为 175,222.97 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为 11.49%，公司对参股公司实际提供的担保余额为 26,530.00 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为 1.74%。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

2022 年 1 月 24 日