

白银有色集团股份有限公司

2022 年度日常关联交易预计的公告

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：

●是否需要提交公司股东大会审议：是

●本次日常关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的，关联交易将遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性，不会使公司对关联方形成依赖，亦不会对公司持续经营能力产生影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

白银有色集团股份有限公司（简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过《2022 年度日常关联交易预计的提案》。关联董事王普公、夏桂兰、杜军、王樯忠、王彬、王萌、柏薇回避表决其作为关联方的提案，其他非关联董事表决同意本提案。

2、监事会表决情况和关联监事回避情况

公司于 2022 年 1 月 24 日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过《2022 年度日常关联交易预计的提案》。关联监事许齐、王磊、武威回避表决其作为关联方的提案，其他非关联监事表决同意本提案。

3、独立董事对此关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见如下：

（1）公司预计 2022 年度日常关联交易事项符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，日常关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

（2）公司所发生关联交易事项均是日常生产经营必须进行的，有利于公司持续稳

定发展，对本期和未来公司财务状况及经营成果的影响在正常范围内。

独立董事同意将《2022 年度日常关联交易预计的提案》提交公司第四届董事会第三十五次会议审议表决。

3、公司 2022 年日常关联交易预计金额超过公司最近一期经审计净资产的 5%，尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。

（二）2021 年度关联交易的预计和执行情况

1、2021 年度日常关联交易执行情况

单位：万元

交易类型	关联方	2021 年预计金额	2021 年实际发生金额
向关联人购买原、燃材料	白银有色产业集团有限责任公司	25.00	15.16
	中信重工机械股份有限公司	500.00	164.76
	拉萨海鼎缘物资有限公司	100,000.00	10,881.18
	甘肃晶虹储运有限责任公司	5,000.00	5,886.96
	小计	105,525.00	16,948.06
向关联人销售产品、商品	白银有色嘉华园林工程有限公司	25.00	11.85
	白银有色嘉合物业服务有限公司	25.00	2.91
	白银有色产业集团有限责任公司	25.00	0.32
	甘肃铜城房地产开发有限公司	15.00	0.88
	甘肃省新业资产经营有限责任公司	100,000.00	
	青海中信国安锂业发展有限公司	0.00	345.31
	小计	100,090.00	361.27
向关联人提供劳务、服务	白银有色产业集团有限责任公司	25.00	8.16
	青海中信国安锂业发展有限公司	20,000.00	8,569.43
	格尔木安昆物流有限公司	15,000.00	6,015.14
	小计	35,025.00	14,592.73

向关联人接受劳务、服务	白银有色嘉华园林工程有限公司	1,000.00	320.91
	白银有色嘉合物业服务有限公司	10.00	26.59
	白银有色产业集团有限责任公司	500.00	196.85
	格尔木安昆物流有限公司	5,000.00	1,163.08
	小计	6,510.00	1,707.43
总计		247,150.00	33,609.49

注：增加 2021 年日常关联交易的情况：由于煤炭价格上涨，与甘肃晶虹储运有限责任公司发生的交易额比 2021 预计金额增加了 886.96 万元。由于开拓业务市场，新增向青海中信国安锂业发展有限公司销售电缆金额 345.31 万元。

2、2021 年度关联方授信及信贷业务情况

2021 年公司向关联方中信银行股份有限公司兰州分行申请综合授信额度人民币 15 亿元，该授信额度最终未获中信银行股份有限公司总行批准。

2021 年，公司与中信银行兰州分行发生人民币存贷业务年末余额为 1,913.26 万元，利息收入 36.84 万元；公司与中信银行兰州分行发生美元存贷业务年末余额为 10,711.79 万美元，利息收入 0.41 万美元。

（三）2022 年度关联交易预计金额和类别

1、日常关联交易预计金额和类别

根据 2021 年日常关联交易实际情况和 2022 年公司生产经营的需求，2022 年预计日常采购和销售类关联交易金额约 56.79 亿元。具体情况如下表所示：

单位：万元

交易类型	关联方	2022 年预计金额
向关联人购买原燃、材料	白银有色产业集团有限责任公司	25.00
	中信重工机械股份有限公司	400.00
	拉萨海鼎缘物资有限公司	107,000.00
	甘肃晶虹储运有限责任公司	15,000.00
	青海中信国安锂业发展有限公司	20,000.00
	小计	142,425.00
向关联人销售产品、商品	白银有色嘉华园林工程有限公司	25.00
	白银有色嘉合物业服务有限公司	25.00

	白银有色产业集团有限责任公司	15.00
	甘肃铜城房地产开发有限公司	15.00
	青海中信国安锂业发展有限公司	800.00
	甘肃省新业资产经营有限责任公司	400,000.00
	小计	400,880.00
向关联人提供劳务、服务	白银有色产业集团有限责任公司	25.00
	青海中信国安锂业发展有限公司	10,000.00
	格尔木安昆物流有限公司	8,000.00
	小计	18,025.00
向关联人接受劳务、服务	白银有色嘉华园林工程有限公司	1,000.00
	白银有色嘉合物业服务有限公司	50.00
	白银有色产业集团有限责任公司	500.00
	格尔木安昆物流有限公司	5,000.00
	小计	6,550.00
总计		567,880.00

2、关联方授信及信贷业务情况

2022年,根据公司生产经营及项目建设的融资需求,公司拟向中信银行股份有限公司兰州分行续申请综合授信额度人民币15亿元,具体申请的授信额度最终以中信银行股份有限公司总行的授信批复金额为准,本次授信项下的担保为铜、铅、锌精矿存货浮动抵押或中信银行股份有限公司认可的其他担保条件。授信额度主要用于流动资金贷款、国际贸易融资及结算、银行承兑汇票、国内外保函及黄金租赁等各类银行融资业务。

2022年,公司预计与中信银行兰州分行发生人民币存贷业务185.8亿元;发生美元存贷业务6亿美元。

二、关联方介绍和关联关系

2022年预计发生关联交易的关联方情况如下:

序号	公司名称	法定代表人	成立时间	住所	注册资本(万元)	公司类型	关联关系	经营范围

序号	公司名称	法定代表人	成立时间	住所	注册资本 (万元)	公司 类型	关联 关系	经营范围
1	中信重工机械股份有限公司	俞章法	2008.1.26	洛阳市涧西区建设路206号	433941.9293	股份有限公司(上市、国有控股)	同一大股东	重型成套机械设备及零部件、矿用机械类产品、隧道掘进机械设备、铸锻件的设计、制造、销售；承包境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程；承包境外机械工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批许可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（以上项目国家有专项规定的除外）；公寓服务（凭有效许可证经营）。）
2	白银有色产业集团有限责任公司	王文广	2011.4.11	甘肃省白银市白银区友好路195号1幢1-01	10000	有限责任公司	同一大股东	法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动

序号	公司名称	法定代表人	成立时间	住所	注册资本 (万元)	公司 类型	关联 关系	经营范围
3	白银有色嘉华园林工程有限公司	张斌	2013.10.15	甘肃省白银市白银区四龙路93号南侧4幢1-1	1000	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	同一大股东	园林绿化工程的规划、设计、施工；造林苗木、城镇绿化苗木、经济林苗木、蔬菜、花卉的种植及销售；园林设施、设备、管道安装；园林绿化综合性养护管理服务；园林绿化技术咨询和信息服务；家畜家禽的养殖及销售；市政工程、房屋建筑工程、土木工程、公路工程、机电工程、水利水电工程、建筑安装工程、建筑装饰装修工程、土石方工程、钢结构工程建筑；室内外装饰工程设计、施工；屋面防水工程施工；房屋拆除服务；房屋租赁；建筑工程机械设备租赁；建筑材料、金属材料、水暖器材、钢材材料、装潢材料、园林机具、五金交电的批发零售；物流仓储服务；清洁服务；普通货物道路运输（以上项目不含国家限制经营和法律、行政法规及国务院决定规定需办理前置许可或审批的项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

序号	公司名称	法定代表人	成立时间	住所	注册资本 (万元)	公司 类型	关联 关系	经营范围
4	甘肃铜城房地产开发有限公司	欧红明	2009.7.23	甘肃省白银市白银区四龙路431号	2000	一人 有限 责任 公司	同一 大股 东	房地产开发经营；房地产中介服务；建筑材料批发零售（以上项目国家禁止经营的除外；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
5	白银有色嘉合物业服务有限公司	张玮	2012.9.18	甘肃省白银市白银区四龙路363号北侧1幢1-1	1000	有限 责任 公司 (自 然人 投资 或控 股的 法人 独 资)	同一 大股 东	物业管理服务；设施设备维护保养；低压配电设备、锅炉、配电盘维护保养；绿化设施、监控照明设施维护保养；道路、围墙维护保养；园林机械销售、租赁；园林绿化技术服务及咨询（以上项目国家限制经营的除外，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6	青海中信国安锂业发展有限公司	崔明宏	2017.5.26	青海省格尔木市建设中路24号1幢	40000	有限 责任 公司 (非 自然 人投 资或 控股 的法 人独 资)	同一 大股 东	碳酸锂、氯化锂、钾资源产品、硼资源产品、镁资源产品的开发、生产、销售及技术服务。硫酸钾镁肥、硫酸钾肥、氯化钾肥生产、销售。仓储服务（国家有专项规定的除外）。道路普通货物运输（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

序号	公司名称	法定代表人	成立时间	住所	注册资本 (万元)	公司 类型	关联 关系	经营范围
7	拉萨海鼎缘物资有限公司	张晓晖	2018.5.17	拉萨市柳梧新区察古大道1-1号路君泰国际F栋8层01.02.03.04号	10000	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	董事 任职 单位 下属 公司	镍、铜、钴、稀贵金属、化工产品(不含危化品)、水电暖设备、五金交电、金属材料、日用品、电子产品、仪器仪表、矿产品、机械设备、工程起重机械设备、矿山冶炼机械成套设备、煤炭、焦炭、有色及黑色金属、选矿药剂、石灰的销售;建辅建材的零售;货物进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。】
8	甘肃晶虹储运有限责任公司	张治斌	1994.06.08	甘肃省白银市平川区大桥路	200.00	一人 有限 责任 公司	董事 任职 单位 下属 公司	道路普通货物运输、普通运输(零担)、货物专用运输(集装箱)、大型物件运输(二类);煤炭、矿产品(国家限制经营的除外)、化工产品(不含危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、粉煤灰、炉渣、脱硫石膏、建筑材料(不含木材)、机电产品、矿山配件批发零售;煤质化验服务。(以上经营范围中不含国家禁止和限制经营项目,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动))

序号	公司名称	法定代表人	成立时间	住所	注册资本 (万元)	公司 类型	关联 关系	经营范围
9	格尔木安昆物流有限公司	高岩	2016.4.5	青海省格尔木市柴达木西路西城印象一期6号楼1182室	1000	其他有限责任公司	公司下属子公司的少数股东	道路普通货物运输（凭许可证经营）。工程机械租赁。土方工程（不含爆破工程）。钾肥、化肥、编织袋、煤炭（根据政府通告，煤炭现货交易至北郊煤炭市场经营）批发零售。人力装卸搬运服务。非运输机械装卸搬运。劳务服务（不含中介服务）。氧化钙加工、销售。场地租赁。彩钢房安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10	中信银行股份有限公司	朱鹤新	1987.4.20	北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层	4,893,479.6573	其他股份有限公司(上市)	同一大股东	保险兼业代理业务；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；

序号	公司名称	法定代表人	成立时间	住所	注册资本 (万元)	公司 类型	关联 关系	经营范围
								依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
11	甘肃省新业资产经营有限责任公司	王橐忠	2000.11.10	甘肃省兰州市城关区酒泉路16号	200000	有限责任公司(国有独资)	股东	省政府国资委管理范围内的国有资产、国有股权和国有企业改制重组及整体上市留存资产和国有股权的运营管理；持有并管理国有资本不宜退出的行业、企业和省政府国资委委托管理的国有股权、国有资产；整合并运营省政府国资委管理企业国有资产存量，盘活闲置资产；其他国有股权投资与资本运营、投资管理、国有资产管理服务；为开展上述业务所进行的股权运营、基金投资、证券投资；企业并购重组服务；房屋租赁、物业管理；金属材料、矿产品、贵金属、化工原料及化工产品（不包含危险化学品）、粮油、煤炭的批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、关联交易主要内容和定价政策

2022年关联交易主要内容为母公司以及下属分子公司同关联公司开展以下业务：从拉萨海鼎缘物资有限公司采购铜精矿、锌精矿。从甘肃晶虹储运有限责任公司采购煤炭。

从中信重工机械股份有限公司采购选矿备件。从青海中信国安锂业发展有限公司采购碳酸锂。委托关联公司白银有色产业集团有限责任公司进行印刷业务。委托关联公司白银有色嘉华园林工程有限公司进行厂区绿化及绿化地养护管理工作。接受格尔木安昆物流有限公司提供的运输服务。与关联公司甘肃省新业资产经营有限责任公司开展矿产品及相关资产交易业务。向关联公司青海中信国安锂业发展有限公司销售电缆。向关联公司青海中信国安锂业发展有限公司及格尔木安昆物流有限公司提供运输服务。向关联公司白银有色产业集团有限责任公司及白银有色嘉合物业服务服务有限公司销售劳保。向关联公司甘肃铜城房地产开发有限公司提供监理服务。与关联公司中信银行股份有限公司兰州分行开展存贷业务等关联交易。上述交易均按照市场定价（市场利率）原则确定交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司影响

上述关联方依法存续，与本公司存在长期的持续性的关联关系。关联公司经营正常，具有良好的履约能力。本公司的日常关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不因上述交易而对关联人形成依赖。

公司日常的关联交易是在关联方协商一致的基础上，按照市场化原则确认新一年度关联交易的具体事项及价格；不存在损害公司利益、非关联股东和中小股东利益的行为，也不会对公司损益状况、资产状况和财务状况产生不利影响。

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