

## 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：

- 被担保人：公司的全资、控股及参股子公司，不存在关联担保
- 担保金额：截至公告披露日，公司为全资、控股子公司实际提供的担保余额为 155472.48 万元；公司为参股子公司实际提供的担保余额为 74456.25 万元。
- 公司无逾期担保
- 本次担保是否有反担保：公司向控股子公司甘肃厂坝有色金属有限责任公司和参股子公司甘肃德福新材料有限公司提供担保，甘肃厂坝有色金属有限责任公司、甘肃德福新材料有限公司向公司提供反担保。
- 特别风险提示：被担保方白银市红鹭贸易有限责任公司最近一期经审计的资产负债率超过 70%，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

公司为以下 5 家全资子公司实际提供担保，其中，为白银市红鹭贸易有限责任公司（以下简称红鹭贸易）提供担保金额为 62490.43 万元；为白银有色铁路运输物流有限责任公司（以下简称铁运物流）提供担保金额为 1000 万元；为甘肃铜城工程建设有限公司（以下简称甘铜建）提供担保金额为 2700 万元；为白银有色红鹭物资有限公司（以下简称红鹭物资）提供担保金额为 179.85 万元；为白银有色长通电线电缆有限责任公司（以下简称长通公司）提供担保金额为 20350 万元。

公司为以下 2 家控股子公司实际提供担保，其中，为甘肃厂坝有色金属有限责任公司（以下简称厂坝公司）提供担保金额为 20000 万元，厂坝公司以其资产作为反担保；公司为首信秘鲁矿业股份有限公司（以下简称秘鲁公司）提供担保金额为 48752.20 万元。

公司为参股子公司甘肃德福新材料有限公司（以下简称甘肃德福）实际提供担保金额为74456.25万元，甘肃德福以应收账款及存货作为反担保。

## （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）。具体内容详见公司2022年1月25日在指定信息披露媒体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三十五次会议决议公告》（公告编号：2022-临002号）和《白银有色集团股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2022-临003号）。

2022年2月11日，公司召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过《2022年度对外担保计划的提案》。具体内容详见公司2022年2月12日在指定信息披露媒体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关于召开2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-临012号）。

## 二、被担保人基本情况

公司的被担保人主要为公司的全资、控股及参股子公司，被担保人的名称、统一社会信用代码、成立时间、注册地或主要办公地点、法定代表人、注册资本、主营业务等基本情况详见附件1《被担保人基本情况表》。被担保人最近一年又一期财务报表的资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等主要财务数据详见附件2《被担保人一年又一期主要财务数据》。

## 三、担保协议的主要内容

### **担保对象 1：全资子公司红鹭贸易**

- 1.担保方式：连带责任
- 2.担保期限：以协议为主
- 3.担保金额：人民币62490.43万元

### **担保对象 2：全资子公司铁运物流**

- 1.担保方式：连带责任
- 2.担保期限：以协议为主
- 3.担保金额：人民币1000万元

**担保对象 3: 全资子公司甘铜建**

- 1.担保方式: 连带责任
- 2.担保期限: 以协议为主
- 3.担保金额: 人民币 2700 万元

**担保对象 4: 全资子公司红鹭物资**

- 1.担保方式: 连带责任
- 2.担保期限: 以协议为主
- 3.担保金额: 人民币 179.85 万元

**担保对象 5: 全资子公司长通公司**

- 1.担保方式: 连带责任
- 2.担保期限: 以协议为主
- 3.担保金额: 人民币 20350 万元

**担保对象 6: 控股子公司厂坝公司**

- 1.担保方式: 连带责任
- 2.担保期限: 以协议为主
- 3.担保金额: 人民币 20000 万元
4. 反担保情况及形式: 由厂坝公司提供的资产作为反担保

**担保对象 7: 控股子公司秘鲁公司**

- 1.担保方式: 连带责任
- 2.担保期限: 以协议为主
- 3.担保金额: 人民币 48752.20 万元

**担保对象 8: 参股子公司甘肃德福**

- 1.担保方式: 连带责任
- 2.担保期限: 以协议为主
- 3.担保金额: 人民币 74456.25 万元
- 4.其他股东方是否提供担保及担保形式: 连带责任
5. 反担保情况及形式: 由甘肃德福提供的应收账款及存货作为反担保

**四、担保的必要性和合理性**

主要担保对象为全资子公司、控股子公司及参股子公司的担保,对于全资和控股子公司,白银有色拥有控制权,对于参股子公司,公司是按照股权比例提供担保且有反担保。担保风

险可控。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。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，白银有色为下属企业实际提供担保 229,928.73 万元，占白银有色最近一期（截至 2021 年 12 月 31 日）经审计净资产的 16.16%。其中，白银有色为全资、控股子公司提供的担保 155,472.48 万元，占白银有色最近一期经审计净资产的 10.93%；白银有色为参股子公司提供的担保 74,456.25 万元，占白银有色最近一期经审计净资产的 5.23%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。白银有色无逾期担保。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2023 年 1 月 20 日

附件 1：被担保人基本情况表

序号	被担保人名称	法人代表	持股比例 (%)	注册资本	统一社会信用代码	成立时间	主营业务	注册地或主要办公地点
1	白银市红鹭贸易有限责任公司	杨治国	100	1 亿元	9162040071903333XW	2000.10.28	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	甘肃省白银市白银区公园路科技楼
2	白银有色铁路运输物流有限责任公司	吴聪	100	1.71 亿元	916204007677118957	2004.11.12	许可项目：道路危险货物运输；道路旅客运输经营；一般项目：国内、国际货物	甘肃省白银市白银区银山路 132 号

	司						运输代理等	
3	甘肃铜城工程建设有限公司	何鹏	100	6,000万元	916204007840374681	2006.04.29	房屋建筑、矿山工程和市政公用工程施工等	甘肃省白银市白银区四龙路4号
4	白银有色红鹭物资有限公司	杨海峰	100	1亿元	91620402325329859H	2014.12.30	许可项目：危险化学品经营等；一般项目：商品销售	甘肃省白银市白银区四龙路301号
5	白银有色长通电线电缆有限责任公司	项冰仑	100	22,989万元	9162040056641451X9	2010.11.30	电线电缆、光缆及有色金属产品的压延加工、销售等	甘肃省白银市白银区高新技术产业开发区银东工业园
6	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	张鸿烈	70	25亿元	91621221566437762T	2011.01.12	许可项目：矿产资源(非煤矿山)开采等；一般项目：选矿；常用有色金属冶炼等	甘肃省陇南市成县城关镇陇南大道幸福路口金成大厦
7	首信秘鲁矿业股份有限公司	孟祥春	51	100万美元		2011.04	利用首钢秘铁尾矿资源回收铜、锌、铁等有价值元素	秘鲁利马
8	甘肃德福新材料有限公司	张涛	38	100,000万元	91620100MA7204TM7Q	2018.06.13	电解铜箔生产与销售及延伸产品的研发、生产及销售等	甘肃省兰州市兰州新区崆峒山路北段2108号

附件 2：被担保人一年又一期主要财务数据

序号	被担保人名 称	2021 年总 资产(万元)	2021 年总 负债(万元)	2021 年净 资产(万元)	2021 年营 业收入(万 元)	2021 年净 利润/亏损 (万元)	2022 年 1-9 月总资产 (万元)	2022 年 1-9 月总负债 (万元)	2022 年 1-9 月净资产 (万元)	2022 年 1-9 月营业收入 (万元)	2022 年 1-9 月净 利润/亏损 (万元)
1	白银市红鹭 贸易有限责 任公司	104,698.99	101,267.65	3,431.35	281,235.30	925.42	115,840.09	111,477.99	4,362.10	424,863.20	930.75
2	白银有色铁 路运输物流 有限责任公 司	70,603.12	36,901.70	33,701.42	92,927.79	835.49	86,743.72	51,945.69	34,798.03	95,527.10	872.15
3	甘肃铜城工 程建设有限 公司	38,895.67	26,864.22	12,031.45	30,249.35	374.87	39,215.54	26,600.47	12,615.06	21,127.25	373.47
4	白银有色红 鹭物资有限 公司	19,663.34	12,343.04	7,320.30	55,373.05	543.90	12,353.09	4,846.28	7,506.81	34,579.62	152.20
5	白银有色长 通电线电缆 有限责任公 司	78,620.79	43,735.17	34,885.62	107,664.71	557.54	82,162.06	46,677.13	35,484.93	74,696.16	585.29
6	甘肃厂坝有 色金属有限 责任公司	534,354.06	70,457.97	463,896.09	250,854.89	53,860.77	581,112.41	140,007.04	441,105.37	296,961.96	68,947.11
7	首信秘鲁矿 业股份有限 公司	205,470.66	116,174.68	89,295.98	190,090.55	74,661.62	250,654.09	125,082.22	125,571.88	156,447.61	65,677.83
8	甘肃德福新	252,212.11	185,473.67	66,738.44	124,452.20	19,238.80	406,090.97	272,971.79	133,119.19	243,565.49	18,615.91

	材料有限公司										
--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：2021 年主要财务数据已经审计，2022 年主要财务数据未经审计。