

## 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 149,618.48 万元；公司为参股子公司实际提供的担保余额为 72,606.25 万元。
- 公司无逾期担保

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保事项基本情况

2023 年 1 月，公司为以下 2 家全资子公司实际提供担保，其中，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 2,000.00 万元，截止月末，实际为其提供的担保余额为 3,000.00 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 1,300.00 万元，截止月末，实际为其提供的担保余额为 4,000.00 万元。

##### （二）担保事项履行的审议程序

公司分别于 2022 年 1 月 24 日、2022 年 2 月 11 日召开第四届董事会第三十五次会议和 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》，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）。具体内容详见公司分别于 2022 年 1 月 25 日、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

(一) 被担保人：铁运物流

注册地或主要办公地点：甘肃省白银市白银区银山路 132 号

注册资本：1.71 亿元

法定代表人：吴聪

主营业务：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、国际货物运输代理等。

铁运物流成立于 2004 年 11 月 12 日，为公司全资子公司。截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 70,603.12 万元，负债总额 36,901.70 万元，净资产 33,701.42 万元；2021 年实现营业收入 92,927.79 万元，实现净利润 835.49 万元（经审计）。截至 2022 年 9 月 30 日，该公司资产总额 86,743.72 万元，负债总额 51,945.69 万元，净资产 34,798.03 万元；2022 年 1-9 月实现营业收入 95,527.10 万元，实现净利润 872.15 万元（未经审计）。

(二) 被担保人：甘铜建

注册地或主要办公地点：甘肃省白银市白银区四龙路 4 号

注册资本：6,000 万元

法定代表人：何鹏

主营业务：房屋建筑、矿山工程和市政公用工程施工等。

甘铜建成立于 2006 年 4 月 29 日，为公司全资子公司。截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 38,895.67 万元，负债总额 26,864.22 万元，净资产 12,031.45 万元；2021 年实现营业收入 30,249.35 万元，实现净利润 374.87 万元（经审计）。截至 2022 年 9 月 30 日，该公司资产总额 39,215.54 万元，负债总额 26,600.47 万元，净资产 12,615.06 万元；2022 年 1-9 月实现营业收入 21,127.25 万元，实现净利润 373.47 万元（未经审计）。

### 三、担保协议的主要内容

**担保对象 1：全资子公司铁运物流**

- 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 2,000.00 万元

**担保对象 2：全资子公司甘铜建**

- 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 1,300.00 万元

#### 四、担保的必要性和合理性

2023 年 1 月，公司主要为拥有控制权的 2 家全资子公司实际提供担保，担保风险可控。被担保方财务状况良好，具备偿还债务的能力，担保主要是满足下属子公司日常经营资金需求，符合公司业务发展的需要。

#### 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。

#### 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 222,224.73 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 15.61%。其中，白银有色为全资、控股子公司提供的担保 149,618.48 万元，占白银有色最近一期经审计净资产的 10.51%；白银有色为参股子公司提供的担保 72,606.25 万元，占白银有色最近一期经审计净资产的 5.01%。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 2 月 11 日