

## 白银有色集团股份有限公司

### 2023 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、控股及合营或联营企业，无关联担保
- 担保金额：预计 2023 年度公司为全资和控股子公司提供担保的额度合计不超过 395,472.48 万元（预计 2023 年新增担保 240,000 万元）；预计 2023 年度公司为合营或联营企业提供担保的额度合计不超过 144,456.25 万元（预计 2023 年新增担保 70,000 万元）。
- 公司无逾期担保
- 本次担保是否有反担保：公司将根据实际需要由被担保人提供相应的反担保。
- 特别风险提示：被担保方白银市红鹭贸易有限责任公司、白银国际投资有限公司、白银有色国际贸易（上海）有限公司最近一期的资产负债率超过 70%，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保事项基本情况

为满足公司业务发展的需要，拓宽融资渠道，保障公司及下属子公司（含参股子公司）项目建设、生产经营等资金需求，预计 2023 年度公司为全资和控股子公司提供担保的额度合计不超过 395,472.48 万元（预计 2023 年新增担保 240,000 万元）；预计 2023 年度公司为合营或联营企业提供担保的额度合计不超过 144,456.25 万元（预计 2023 年新增担保 70,000 万元）。具体担保金额将以各银行与被担保人实际发生的融资金额为依据，在此过程中公司将根据实际需要由被担保人提供相应的反担保。

##### （二）担保事项履行的审议程序

公司于 2023 年 3 月 13 日分别召开第四届董事会第四十四次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过《2023 年度对外担保计划的提案》，同意公司为全资和控股子公司提供

担保的额度合计不超过 395,472.48 万元（预计 2023 年新增担保 240,000 万元）；同意公司为合营或联营企业提供担保的额度合计不超过 144,456.25 万元（预计 2023 年新增担保 70,000 万元）。独立董事对公司 2023 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）发表了同意意见。

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

2023 年度公司主要向全资、控股及合营或联营企业提供担保，满足子公司项目建设、生产经营等资金需求，总体风险可控。被担保人的名称、法定代表人、注册资本等基本信息，以及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、净利润等主要数据详见附件《被担保人基本情况表》以及《被担保人一年又一期主要财务数据》。被担保人主要分为以下四类：

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率（%）	截至2022年12月31日担保余额(万元)	2023年预计新增担保金额（万元）	新增金 度占公 司最近 一期净 资产比 例（%）	担保预 计有效 期	是否 关联 担保	是否 有反 担保
公司	资产负债率为 70% 及以上的全资子公司、控股子公司	70% 及以上	62,490.43	100,000.00	7.03	年度股东大会审议通过之日起 12 个月	否	
公司	资产负债率为 70% 以下的全资子公司、控股子公司	70% 以下	92,982.05	140,000.00	9.84	年度股东大会审议通过之日起 12 个月	否	有
公司	资产负债率为 70% 及以上的合营或联营企业	70% 及以上	无	无	无	无	无	无

公司	资产负债率为 70% 以下的合营或联营企业	70%以下	74,456.25	70,000.00	4.92	年度股东大会审议通过之日起 12 个月	否	有
----	-----------------------	-------	-----------	-----------	------	---------------------	---	---

上述担保，公司全资子公司及控股子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70% 以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70% 以上的子公司处获得担保额度；公司对合营或联营企业（含授权期限内新设立公司）进行的担保额度，同时满足以下条件可以在合营或联营企业内部进行担保额度调剂：（1）单笔获调剂金额不超过上市公司最近一期经审计净资产的 10%；（2）调剂发生时资产负债率超过 70% 的担保对象仅能从股东大会审议时资产负债率为 70% 以上的担保对象处获得担保额度。

### 三、担保协议的主要内容及本次担保期限

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。以上担保事项的期限自上述事项经公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

### 四、担保的必要性和合理性

2023 年主要担保对象为全资子公司、控股子公司及合营或联营企业，公司对全资子公司、控股子公司拥有被担保方的控制权；对合营或联营企业，公司主要按照股权比例提供担保，担保风险可控；公司将在提供担保前采取必要措施核查被担保人的资信状况及偿还债务能力，并在担保期限内持续关注被担保人的经营状况，审慎判断担保事项是否存在逾期的风险，保障公司的合法权益。

### 五、董事会意见

公司第四届董事会第四十四次会议审议通过了《2023 年度对外担保计划的提案》。独立董事对公司 2023 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）发表如下意见：公司 2023 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

截至披露日，公司担保余额为 217,667.36 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 15.29%，其中公司对全资及控股公司实际提供的担保余额为 137,461.11 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为 9.66%，公司对参股公司实际提供的担保余额为 80,206.25 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为 5.64%。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

2023 年 3 月 14 日

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	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	甘肃省白银市白银区

	流有 限 责 任 公 司						营；一般项目： 国内、国际货物 运输代理等	银山路 132 号
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	不适用	2011.04	利用首钢秘铁尾 矿资源回收铜、 锌、铁等有价元 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
9	白银国 际投资 有限公 司	刘 军 阳	100	1 美元	不适用	2014.05	外投融资业务及 提供项目咨询服 务	英属维 京群岛

10	白银有色国际贸易（上海）有限公司	王昶晖	100	20000万元	91310116MA1JC9HA6A	2019.08.07	从事货物及技术进出口业务，有色金属，金属材料，矿产品，焦炭，煤炭，高分子材料，纳米材料，食用农产品等商品的销售，商务信息咨询，企业管理咨询，供应链管理。	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号450室
11	白银新大孚科技化工有限公司	刘伟	100	10000万元	91620400576271321X	2011.06.26	许可项目：危险化学品生产（烷基黄酸盐（钠、钾）10000吨/年、二烷基二硫代磷酸（脂-112）1000吨/年，仅限分支机构生产经营）。一般项目：生态环境材料制造（仅限分支机构生产经营）；塑料制品制造（仅限分支机构生产经营）等。	甘肃省白银市白银区南环路4号创业大厦520室
12	新疆白银矿业开发有限公司	韩国财	100	1000万元	91654322761146303N	2004.06.11	铜矿露天、井下开采。铜精粉销售，钼精粉销售，矿山技术服务，机械零配件加工、销售，房屋租赁。	新疆阿勒泰地区富蕴县迎宾路写字楼301号
13	白银时代瑞象新材料科技有限公司	诸葛福长	40	1000万元	91620400MAC1QQFM8K	2022.10.14	电子专用材料制造、研发、销售；新材料技术研发；新兴能源技术研发；石墨及碳素制品制造等	甘肃省白银市白银区兰包路333号3幢科研二号楼209室

## 被担保人一年又一期主要财务数据

序号	企业名称	法人代表	持股比例 (%)	注册资本	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)
<b>截止 2022 年 12 月 31 日公司已经提供实际担保、资产负债率超 70% 以上的下属企业</b>														
1	白银市红鹭贸易有限责任公司	杨治国	100	300 万元	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
<b>截止 2022 年 12 月 31 日公司已经提供实际担保、资产负债率未超过 70% 的下属企业</b>														
1	白银有色铁路运输物流有限责任公司	吴聪	100	1.71 亿元	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
2	甘肃铜城工程建设有限公司	何鹏	100	6,000 万元	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
3	白银有色红鹭物资有限公司	杨海峰	100	1 亿元	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
4	白银有色长通电线电缆有限责任公司	项冰仑	100	22,989 万元	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
5	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	张鸿烈	70	25 亿元	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
6	首信秘鲁矿业股份有限公司	孟祥春	51	100 万美 元	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
<b>截止 2022 年 12 月 31 日公司已经提供实际担保、资产负债率为 70% 以下的合营或联营企业</b>														
1	甘肃德福新材料有限公司	张涛	38	100,000 万 元	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
<b>2023 年预计提供担保、资产负债率超 70% 以上的下属企业</b>														

1	白银国际投资有限公司	刘军阳	100	1 美元	233,211.2 1	173,465.1 9	59,746.0 2	39,702.73	-21,706. 34	249,601.3 4	199,302.5 6	50,298.78	51,547.65	-9,635.1 2
2	白银有色国际贸易（上海）有限公司	王昶晖	100	20,000 万元	6,935.38	4,507.48	2,427.90	512,066.7 0	109.31	34,660.08	31,896.83	2,763.25	413,242.3 6	335.35
<b>2023 年预计提供担保、资产负债率未超过 70%的下属企业</b>														
1	白银新大孚科技化工有限公司	刘 伟	100	10,000 万元	7,870.02	1,942.09	5,927.93	7,034.91	34.59	8,006.71	1,914.21	6,092.51	7,487.65	95.15
2	新疆白银矿业开发有限公司	韩国财	100	1,000 万元	72,340.89	17,525.84	54,815.0 5	41,282.39	16,409.0 0	72,540.24	27,695.26	44,844.99	20,911.61	7,249.02
<b>2023 年预计提供担保、资产负债率为 70%以下的合营或联营企业</b>														
1	白银时代瑞象新材料科技有限公司	诸葛福 长	40	1,000 万元	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

注：1. 截止 2022 年 9 月 30 日被担保方的具体财务数据未经审计；2. 白银时代瑞象新材料科技有限公司为 2022 年 10 月新成立公司，没有财务数据。