

白银有色集团股份有限公司

2023 年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
- 本次关联交易为公司日常经营行为，不存在损害公司利益、非关联股东和中小股东利益的行为，公司主要业务不因上述交易而对关联人形成依赖。

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 2023 年 3 月 13 日召开第四届董事会第四十四次会议，审议通过《2023 年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 2023 年 3 月 13 日召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过《2023 年日常关联交易预计的提案》。关联监事许齐、王磊、杜明、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：

独立董事事前认可意见：“（1）公司预计 2023 年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需要进行的，有利于公司业务发展，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《2023 年日常关联

交易预计的提案》提交公司第四届董事会第四十四次会议审议表决。”

独立董事意见：“公司本次日常关联交易是公司正常生产经营需要而发生的，公司与关联方发生关联交易的价格是按市场价格确定，定价公允、合理，不存在损害公司利益及股东尤其是中小股东利益的情形；公司董事会审议日常关联交易时，关联董事回避表决，符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，表决程序合法。独立董事同意本次日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。”

4、本次 2023 年日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。

（二）2022 年度关联交易的预计和执行情况

1、关联方购销商品和提供劳务

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022 年预计金额	2022 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	拉萨海鼎缘物资有限公司	107,000.00	1,515.04	2022 年精矿货源较多，减少了关联单位原料采购量
	青海中信国安锂业发展有限公司	20,000.00	11,016.00	因关联单位受疫情及汛情影响，产量降低，供应减少
	白银有色产业集团有限责任公司	25.00	0.00	
	小计	127,025.00	12,531.04	
向关联人购买燃料和动力等	中信重工机械股份有限公司	400.00	164.97	
	甘肃晶虹储运有限责任公司	15,000.00	0.00	甘肃晶虹储运有限责任公司与甘肃靖煤晶虹能源有限公司同受甘肃靖远煤电股份有限公司控制，是其下属子公司，按照业务需要，转由甘肃靖煤晶虹能源有限公司供给煤炭
	甘肃靖煤晶虹能源有限公司		9,588.69	
	小计	15,400.00	9,753.66	
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	14.24	
	白银有色嘉合物业服务有限公司	25.00	0.70	
	白银有色产业集团有限责任公司	15.00	13.48	

	甘肃铜城房地产开发有限公司	15.00	0.24	
	青海中信国安锂业发展有限公司	800.00	573.05	
	甘肃省新业资产经营有限责任公司	400,000.00	0.00	因市场情况变化,未开展相关业务
	小计	400,880.00	601.71	
向关联人提供劳务	白银有色产业集团有限公司	25.00	0.00	
	青海中信国安锂业发展有限公司	10,000.00	8,420.14	因受疫情影响,产量下降,运输货物量减少
	格尔木安昆物流有限公司	8,000.00	342.69	因受疫情影响,运输货物量减少
	小计	18,025.00	8,762.83	
接受关联人提供的劳务	白银有色嘉华园林工程有限公司	1,000.00	578.93	
	白银有色嘉合物业服务服务有限公司	50.00	5.87	
	白银有色产业集团有限公司	500.00	151.15	
	格尔木安昆物流有限公司	5,000.00	895.76	因关联单位承运货物的上游客户2022年处于检修期,运输货物量减少
	小计	6,550.00	1,631.71	
总计		567,880.00	33,280.95	

2、关联方存贷业务情况

单位	关联方	项目	2022年实际
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	借方发生额	422,672.37
		贷方发生额	421,300.40
		年末余额	3,285.25
		利息收入	-20.66
白银有色集团股份有限公司(美元)	中信银行兰州分行	借方发生额	16,265.06
		贷方发生额	26,404.53
		年末余额	572.32
		利息收入	2.11

3、中信银行综合授信情况

2022 年根据公司董事会和股东大会审议批准,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, 最终获中信银行股份有限公司总行批准 5 亿元。

(三) 2023 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 2022 年日常关联交易实际情况和 2023 年公司生产经营的需求, 2023 年预计日常采购和销售类关联交易金额约 31.65 亿元。具体情况如下表所示:

单位: 万元

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额	占同类业务比例 (%)	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	拉萨海鼎缘物资有限公司	100,000.00	4.15	1,515.04	0.06	2023 年依托海鼎缘在青海、拉萨地区资源控制优势, 加强双方合作, 增加物料采购
	青海中信国安锂业发展有限公司	90,000.00	1.34	11,016.00	0.16	2023 年全年计划采购 2000 吨碳酸锂, 较去年采购数量增加
	小计	190,000.00		12,531.04		
向关联人购买燃料和动力	中信重工机械股份有限公司	400.00	0.37	164.97	0.15	
	甘肃靖煤晶虹能源有限公司	15,500.00	14.48	9,588.69	8.96	
	小计	15,900.00		9,753.66		
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	0.46	14.24	0.26	
	白银有色嘉合物业服务有限公司	25.00	0.46	0.70	0.01	
	白银有色产业集团有限责任公司	20.00	0.37	13.48	0.25	
	甘肃铜城房地产开发有限公司	20.00	0.37	0.24	0.00	
	青海中信国安锂业发展有限公司	500.00	0.50	573.05	0.57	
	甘肃省新业资产经营有限责任公司	100,000.00	2.80	0.00	0.00	2023 年预计将扩大贸易规模, 增加对其的产品销售
	小计	100,590.00		601.71		

向关联人提供劳务	白银有色产业集团有限责任公司	20.00	2.31	0.00	0.00	
	青海中信国安铝业发展有限公司	8,700.00	5.88	8,420.14	5.69	
	小计	8,720.00		8,420.14		
接受关联人提供的劳务	白银有色嘉华园林工程有限公司	800.00	26.72	578.93	19.34	
	白银有色嘉合物业服务有限公司	25.00	0.89	5.87	0.21	
	白银有色产业集团有限责任公司	450.00	10.25	151.15	3.44	
	小计	1,275.00		735.95		
总计		316,485.00		32,042.50		

2、关联方存贷业务情况

2023年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4亿美元。

单位	关联方	项目	2023年预计
白银有色集团股份有限公司（人民币）	中信银行兰州分行	借方发生额	1,858,000.00
		贷方发生额	1,850,000.00
		年末余额	13,000.00
		利息收入	64.00
白银有色集团股份有限公司（美元）	中信银行兰州分行	借方发生额	40,000.00
		贷方发生额	40,000.00
		年末余额	1,000.00
		利息收入	2.00

3、中信银行综合授信情况

2023年度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，以上拟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、固定资产贷款、国际贸易融资及结算、银行承兑汇票、国内外保函、黄金租赁、人民币利率掉期业务、债券发行及承销和国际

商业转贷款等各类银行融资业务。

二、关联方介绍和关联关系

2023 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
1	中信重工机械股份有限公司	武汉琦	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）。

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
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)
7	甘肃省新业资产经营有限责任公司	王樯忠	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)

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
8	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。)
9	甘肃靖晶虹能源有限公司	司战强	2020.12.16	甘肃省白银市平川区大桥路106号	7081.4436	其他有限责任公司	董事任职单位下属公司	煤炭及制品批发; 快餐服务; 旅游饭店; 其他批发(不含以下六项: 危险化学品经营; 烟草专卖批发企业; 民用爆炸物品生产; 民用枪支(弹药)制造、配售; 制造、销售弩或营业性射击场开设弩射项目; 设立出版物进口经营单位); 互联网信息服务; 五金、家具及室内装饰材料专门零售(不含危险化学品经营); 道路运输辅助服务; 纺织、服装及家庭用品批发; 运输代理; 纺织、服装及日用品专门零售; 铁

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
								路运输辅助服务；农、林、牧、渔产品批发；房地产租赁经营；贸易经纪与代理、商品拍卖（不含以下四项：烟草专卖批发企业；民用爆炸物品生产；民用枪支（弹药）制造、配售；制造、销售弩或营业性射击场开设弩射项目；）；互联网平台；装卸搬运；道路货物运输；一般旅馆；食品、饮料及烟草制品专门零售；机械设备、五金产品及电子产品批发（不含民用枪支（弹药）制造、配售）；通用仓储；咨询与调查服务；餐饮配送及外卖送餐服务；其他住宿服务；其他餐饮服务；民宿服务；综合零售（不含以下四项：危险化学品经营；民用爆炸物品生产；民用枪支（弹药）制造、配售；制造、销售弩或营业性射击场开设弩射项目）；其他仓储服务；游乐园服务；室内娱乐服务。（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）
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

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
								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；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。

注：以上关联方信息来源于国家企业信用信息公示系统

关联方最近一年又一期的资产总额、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《关联方最近一年又一期主要财务数据》。

三、关联交易主要内容和定价政策

2023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：

- 1、从拉萨海鼎缘物资有限公司采购铜精矿、锌精矿。
- 2、从青海中信国安锂业发展有限公司采购碳酸锂。
- 3、从中信重工机械股份有限公司采购选矿备件。
- 4、从甘肃靖煤晶虹能源有限公司采购煤炭。
- 5、委托关联公司白银有色产业集团有限责任公司提供印刷及业务招待服务，委托其下属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、白银有色嘉合物业服务服务有限公司提供物业服务。
- 6、向关联公司青海中信国安锂业发展有限公司销售电缆、提供运输服务。
- 7、向关联公司甘肃省新业资产经营有限责任公司销售铜、铅、锌等有色金属产品。
- 8、向关联公司白银有色产业集团有限责任公司及其下属甘肃铜城房地产开发有限公司、白银有色嘉合物业服务服务有限公司、白银有色嘉华园林工程有限公司销售劳保及桶装水。
- 9、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。

公司及子公司预计发生的上述日常关联交易主要为采购、销售、提供劳务、租赁等，

均按照市场定价（市场利率）原则确定交易价格。对于上述日常关联交易，公司及子公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

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

2023年3月14日

附件：关联方最近一年又一期主要财务数据

序号	公司名称	2021年（经审计）					2022年1-9月（未经审计）				
		资产总额（亿元）	负债总额（亿元）	净资产（亿元）	营业收入（亿元）	净利润（亿元）	资产总额（亿元）	负债总额（亿元）	净资产（亿元）	营业收入（亿元）	净利润（亿元）
1	中信重工机械股份有限公司	203.78	126.4	77.38	75.5	2.23	201.48	122.91	78.57	67.68	2.04
2	白银有色产业集团有限责任公司	12.31	9.4	2.91	0.43	0.02	12.31	9.27	3.04	0.39	0.13
3	青海中信国安锂业发展有限公司	43.76	22.73	21.03	13.90	4.35	67.54	25.98	41.56	33.10	20.51
4	拉萨海鼎缘物资有限公司	5.47	5.24	0.23	4.34	-0.9	7.19	6.94	0.25	2.18	0.02
5	中信银行股份有限公司	80,428.84	74,002.58	6,426.26	2,045.57	563.77	86,223.84	79,441.66	6,782.18	1,604.26	477.32
		2021年（经审计）					2022年1-6月（未经审计）				
6	甘肃靖煤晶虹能源有限公司	20.66	17.42	3.24	11.33	-3.42	20.83	18.18	2.65	6.8	-0.59
		2021年（经审计）					2022年（未经审计）				
7	甘肃新业资产经营有限责任公司	126.35	66.41	59.94	53.26	2.64	118.33	65.53	52.8	32.41	0.47

注：1. 甘肃铜城房地产开发有限公司、白银有色嘉华园林工程有限公司、白银有色嘉合物业服务有限公司为白银有色产业集团有限责任公司下属子公司。2. 中信重工机械股份有限公司、中信银行股份有限公司财务数据主要来自其《2021年年度报告》和《2022年第三季度报告》3. 甘肃靖煤晶虹能源有限公司财务数据主要来自甘肃靖远煤电股份有限公司《2021年年度报告》和《2022年半年度报告》主要控股参股公司分析部分。4. 其他公司财务数据主要由关联方提供。