

## 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：**

- 被担保对象：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 161,030.00 万元；公司为参股子公司实际提供的担保余额为 76,452.45 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：被担保方最近一期经审计的资产负债率超过 70%的是白银市红鹭贸易有限责任公司、甘肃铜城工程建设有限公司，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

2023 年 5 月，白银有色集团股份有限公司（以下简称白银有色或公司）为年度预计范围内的全资子公司甘肃铜城工程建设有限公司（以下简称甘铜建）、白银有色长通电线电缆有限责任公司（以下简称长通公司）、白银市红鹭贸易有限责任公司（以下简称红鹭贸易），为控股子公司甘肃厂坝有色金属有限责任公司（以下简称厂坝公司，公司持股比例为 70%），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，公司持股比例为 38%）提供担保的具体情况如下：

序号	被担保人姓名	债权人姓名	2023 年 5 月新增担保金额(万元)	2023 年 5 月减少担保金额(万元)	截至 2023 年 5 月 31 日累计担保余额（万元）
1	甘肃铜城工程建设有限公司	中国银行白银分行	280.00		4,470.00
2	白银有色长通电线电缆有限	中国银行白银分行	5,000.00		29,350.00

	责任公司				
3	白银市红鹭贸易有限责任公司	甘肃银行白银分行	297.45	119.35	29,960.94
			3,293.18	5,629.48	
			4,383.82	3,152.75	
			984.41	1,674.65	
				2,604.54	
		交通银行甘肃省分行	3,109.04	249.60	12,812.67
	3,036.10	4,638.30			
4	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	农业银行成县支行	10,000.00		30,000.00
5	甘肃德福新材料有限公司	中国民生银行兰州分行	3,800.00		76,452.45
合计			34,183.99	18,068.66	183,046.06

注：上述数据已经考虑汇率变动因素。

## （二）担保事项履行的审议程序

公司分别于 2023 年 3 月 13 日、2023 年 4 月 17 日召开第四届董事会第四十四次会议和 2023 年第一次临时股东大会，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），同意公司向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），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。具体内容详见公司分别于 2023 年 3 月 14 日、2023 年 4 月 18 日在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》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四十四次会议决议公告》（公告编号：2023-临 013 号）和《白银有色集团股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-临 030 号）。

## 二、被担保对象基本情况

### （一）被担保对象：全资子公司甘铜建

1.注册地或主要办公地点：甘肃省白银市白银区四龙路 4 号

2.注册资本：0.60 亿元

3.法定代表人：何鹏

4.主营业务：房屋建筑、矿山工程和市政公用工程施工等

5.成立时间：2006 年 4 月 29 日

6.主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 46,522.17 万元，负债总额 33,976.19 万元，净资产 12,545.98 万元；2022 年实现营业收入 29,753.32 万元，实现净利润

544.09 万元（经审计）。截至 2023 年 3 月 31 日，该公司资产总额 45,261.70 万元，负债总额 32,432.04 万元，净资产 12,829.66 万元；2023 年 1-3 月实现营业收入 9,387.51 万元，实现净利润 167.02 万元（未经审计）。

（二）被担保对象：全资子公司长通公司

1.注册地或主要办公地点：甘肃省白银市白银区高新技术产业开发区银东工业园

2.注册资本：22,989 万元

3.法定代表人：项冰仑

4.主营业务：电线电缆、光缆及有色金属产品的压延加工、销售等

5.成立时间：2010 年 11 月 30

6.主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 91,035.98 万元，负债总额 55,390.19 万元，净资产 35,645.79 万元；2022 年实现营业收入 99,993.12 万元，实现净利润 758.78 万元（经审计）。截至 2023 年 3 月 31 日，该公司资产总额 95,218.81 万元，负债总额 59,953.80 万元，净资产 35,265.01 万元；2023 年 1-3 月实现营业收入 21,923.05 万元，实现净利润-379.10 万元（未经审计）。

（三）被担保对象：全资子公司红鹭贸易

1.注册地或主要办公地点：甘肃省白银市白银区公园路科技楼

2.注册资本：1 亿元

3.法定代表人：杨治国

4.主营业务：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

5.成立时间：2000 年 10 月 28 日

6.主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 121,886.83 万元，负债总额 117,746.52 万元，净资产 4,140.31 万元；2022 年实现营业收入 552,411.03 万元，实现净利润 708.96 万元（经审计）。截至 2023 年 3 月 31 日，该公司资产总额 111,753.98 万元，负债总额 106,896.11 万元，净资产 4,857.86 万元；2023 年 1-3 月实现营业收入 132,771.32 万元，实现净利润 717.55 万元（未经审计）。

（四）被担保对象：控股子公司厂坝公司（公司持股比例为 70%）

1.注册地或主要办公地点：甘肃省白银市白银区公园路科技楼

2.注册资本：25 亿元

3.法定代表人：张鸿烈

4.主营业务：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

5.成立时间：2011年1月12日

6.主要财务数据：截至2022年12月31日，该公司资产总额563,056.33万元，负债总额106,170.52万元，净资产456,885.81万元；2022年实现营业收入377,552.36万元，实现净利润84,863.08万元（经审计）。截至2023年3月31日，该公司资产总额588,049.95万元，负债总额111,957.33万元，净资产476,092.61万元；2023年1-3月实现营业收入100,171.52万元，实现净利润18,792.98万元（未经审计）。

（五）被担保对象：参股子公司甘肃德福（公司持股比例为38%）

1.注册地或主要办公地点：甘肃省兰州市兰州新区崆峒山路北段2108号

2.注册资本：100,000万元

3.法定代表人：张涛

4.主营业务：电解铜箔生产与销售及延伸产品的研发、生产及销售等

5.成立时间：2018年6月13日

6.主要财务数据：截至2022年12月31日，该公司资产总额467,787万元，负债总额325,768万元，净资产142,019万元；2022年实现营业收入219,496万元，实现净利润27,484万元（经审计）。截至2023年4月30日，该公司资产总额435,942.15万元，负债总额295,277.99万元，净资产140,664.16万元；2023年1-4月实现营业收入132,727.67万元，实现净利润-1,355.28万元（未经审计）。

### 三、担保协议的主要内容

（一）担保对象：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280.00万元

（二）担保对象：全资子公司长通公司

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5,000.00万元

（三）担保对象：全资子公司红鹭贸易

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 15,103.99 万元

**（四）担保对象：控股子公司厂坝公司**

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 10,000.00 万元

**（五）担保对象：参股子公司甘肃德福**

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 3,800.00 万元

**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。

**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 237,482.45 万元，占白银有色最近一期（截至 2022 年 12 月 31 日）经审计净资产的 15.62%。其中，白银有色为全资、控股子公司提供的担保 161,030.00 万元，占白银有色最近一期经审计净资产的 10.59%；白银有色为参股子公司提供的担保 76,452.45 万元，占白银有色最近一期经审计净资产的 5.03%。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6月10日