

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：

- 本次被担保对象：公司的全资、参股子公司，不存在关联担保。
- 担保金额：截至 2025 年 1 月 31 日，公司为全资、控股子公司提供的担保余额为 137,017.27 万元；公司为参股子公司提供的担保余额为 90,942.02 万元。
- 公司无逾期担保。
- 特别风险提示：本次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、甘肃德福新材料有限公司，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

2025 年 1 月，白银有色集团股份有限公司（简称白银有色或公司）为年度担保计划内的全资子公司新增担保金额合计 22,412.79 万元，解除全资子公司担保金额合计 507.60 万元。公司为年度担保计划内的参股子公司新增担保金额合计 13,800.00 万元，解除参股子公司担保金额合计 925.00 万元。新增及解除担保的具体情况如下：

序号	被担保人姓名	债权人姓名	2025 年 1 月新增担保金额（万元）	2025 年 1 月解除担保金额（万元）	截至 2025 年 1 月 31 日累计担保余额（万元）
1	白银有色铁路运输物流有限责任公司	中国银行白银分行		50.00	0.00
2	白银市红鹭贸易有限责任公司	甘肃银行白银分行	22,412.79		65,694.33
		中国银行白银分行		457.60	
3	甘肃德福新材料有限公司	进出口银行甘肃省分行		925.00	77,742.02

		甘肃银行 兰州新区 支行	3,800.00		
4	白银时代瑞象 新材料科技有 限公司	甘肃银行 兰州分行	10,000.00		10,000.00
合计			36,212.79	1,432.60	153,436.35

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2024年4月9日、2024年4月25日召开第五届董事会第十次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过《2024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467,689.20万元（已担保210,389.20万元，预计2024年新增担保257,300.00万元），同意公司为合营或联营企业提供担保的额度合计不超过148,509.06万元（已担保76,509.06万元，预计2024年新增担保72,000.00万元），期限自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2024年4月10日、2024年4月26日在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五届董事会第十次会议决议公告》《白银有色集团股份有限公司2024年度担保计划的公告》《白银有色集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》。

二、被担保对象基本情况

（一）全资子公司白银市红鹭贸易有限责任公司

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2023年12月31日，该公司资产总额117,045.05万元，负债总额108,606.64万元，净资产8,438.41万元；2023年1-12月实现营业收入655,407.01万元，净利润4,298.10万元（经审计）。截至2024年9月30日，该公司资产总额113,329.98万元，负债总额104,240.87万元，净资产9,089.12万元；2024年1-9月实现营业收入473,652.41万元，净利润650.70万元（未经审计）。

(二) 被担保对象：参股子公司甘肃德福新材料有限公司

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：电解铜箔及延伸品的生产与销售等

5.成立时间：2018 年 6 月 13 日

6.主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 498,870.74 万元，负债总额 360,867.04 万元，净资产 138,003.70 万元；2023 年 1-12 月实现营业收入 253,682.76 万元，净利润-3,983.89 万元（经审计）。截至 2024 年 9 月 30 日，该公司资产总额 494,415.96 万元，负债总额 370,953.97 万元，净资产 123,461.99 万元；2024 年 1-9 月实现营业收入 218,755.66 万元，净利润-14,519.03 万元（未经审计）。

(三) 被担保对象：参股子公司白银时代瑞象新材料科技有限公司

1.注册地或主要办公地点：甘肃省白银市白银区公园路街道悦民社区智慧一路 7 号

2.注册资本：14,600 万元

3.法定代表人：诸葛福长

4.主营业务：一般项目：电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售;新材料技术研发;新兴能源技术研发等

5.成立时间：2022 年 10 月 14 日

6.主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 12,045.75 万元，负债总额 371.22 万元，净资产 11,674.53 万元；2023 年 1-12 月实现营业收入 1,980.61 万元，净利润 18.08 万元（经审计）。截至 2024 年 9 月 30 日，该公司资产总额 27,919.80 万元，负债总额 10,918.46 万元，净资产 17,001.34 万元；2024 年 1-9 月实现营业收入 3,255.28 万元，净利润-918.54 万元（未经审计）。

三、担保协议的主要内容

(一) 担保对象：全资子公司白银市红鹭贸易有限责任公司

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 22,412.79 万元

(二) 担保对象：参股子公司甘肃德福新材料有限公司

- 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 3,800.00 万元

（三）担保对象：参股子公司白银时代瑞象新材料科技有限公司

- 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

四、担保的必要性和合理性

公司本次主要担保对象为全资子公司、参股子公司。对全资子公司，公司拥有被担保方的控制权，对于参股子公司，公司主要按照股权比例提供担保且被担保方提供反担保，担保风险应可控，符合公司的业务发展和整体利益。白银有色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、董事会意见及相关说明

公司第五届董事会第十次会议审议通过了《2024 年度对外担保计划的提案》。公司董事会认为：公司 2024 年度对外担保计划主要是满足公司及下属子公司（含参股子公司）项目建设、生产经营等资金需求，担保对象主要为全资、控股子公司及合营或联营企业，其中，对全资、控股子公司的担保，公司拥有被担保方的控制权；对合营或联营企业的担保，公司主要按照股权比例提供担保且被担保方提供反担保，担保风险整体可控，符合公司的业务发展和整体利益，同意本次担保计划。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2025 年 1 月 31 日，白银有色为下属企业提供担保 227,959.29 万元，占白银有色最近一期（截至 2023 年 12 月 31 日）经审计归母净资产的 15.26%。其中，白银有色为全资、控股子公司提供的担保 137,017.27 万元，占白银有色最近一期经审计归母净资产的 9.17%；白银有色为参股子公司提供的担保 90,942.02 万元，占白银有色最近一期经审计归母净资产的 6.09%。公司无逾期担保。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2025 年 2 月 11 日