

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、控股子公司提供的担保余额为 182,208.59 万元；公司为参股子公司提供的担保余额为 73,954.06 万元。
- 公司无逾期担保。
- 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，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 10 月，白银有色集团股份有限公司（以下简称白银有色或公司）为年度担保计划内的全资子公司新增担保金额合计 18,320.10 万元，解除全资、控股子公司担保金额合计 13,811.66 万元；公司为年度担保计划内的参股子公司解除担保金额 3,800.00 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	2023 年 10 月 新增担保金 额(万元)	2023 年 10 月 解除担保金 额(万元)	截至 2023 年 10 月 31 日累 计担保余额 (万元)
1	白银新大孚科技化工有限公司	进出口银行甘肃省分行	500.00		3,500.00
2	白银市红鹭贸易有限责任公司	甘肃银行白银分行	2,749.14		46,800.43
			5,311.65		
				2,575.32	
				1,523.87	
				2,422.55	
			110.59		

				973.69	
				2,499.06	
		进出口银行甘肃省分行	1,607.85		3,768.60
		交通银行甘肃省分行	2,584.04		12,323.63
			2,648.65		
			918.77		
				798.75	
				2,857.83	
3	白银有色长通电线电缆有限责任公司	甘肃银行白银分行	2,000.00		34,000.00
4	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	中国农业银行成县支行		50.00	69,950.00
5	甘肃德福新材料有限公司	进出口银行甘肃省分行		3,800.00	73,954.06
合计			18,320.10	17,611.66	244,296.72

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：全资子公司白银新大孚科技化工有限公司

- 1.注册地或主要办公地点：甘肃省白银市白银区南环路 4 号创业大厦 520 室
- 2.注册资本：10,000 万元
- 3.法定代表人：刘 伟
- 4.主营业务：许可项：危险化学品生产；一般项目：生态环境材料制造、塑料制品制造等
- 5.成立时间：2011 年 6 月 26 日

6.主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 9,090.97 万元，负债总额 2,975.71 万元，净资产 6,115.26 万元；2022 年实现营业收入 9,694.52 万元，实现净利润 168.17 万元（经审计）。截至 2023 年 9 月 30 日，该公司资产总额 16,117.18 万元，负债总额 5,733.10 万元，净资产 10,384.09 万元；2023 年 1-9 月实现营业收入 8,479.54 万元，实现净利润 150.92 万元（未经审计）。

（二）被担保对象：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 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 9 月 30 日，该公司资产总额 129,506.77 万元，负债总额 123,657.97 万元，净资产 5,848.80 万元；2023 年 1-9 月实现营业收入 465,168.35 万元，实现净利润 1,708.49 万元（未经审计）。

（三）被担保对象：全资子公司白银有色长通电线电缆有限责任公司

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 日

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 9 月 30 日，该公司资产总额 108,123.17 万元，负债总额 72,312.25 万元，净资产 35,810.92 万元；2023 年 1-9 月实现营业收入 84,701.60 万元，实现净利润 164.65 万元（未经审计）。

三、担保协议的主要内容

（一）担保对象：全资子公司白银新大孚科技化工有限公司

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 500.00 万元

(二) 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 15,820.10 万元

(三) 担保对象：全资子公司白银有色长通电线电缆有限责任公司

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 2,000.00 万元

四、担保的必要性和合理性

本次主要担保对象为全资子公司，对于全资子公司，白银有色拥有控制权。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

截止公告披露日，白银有色为下属企业提供担保 256,162.65 万元，占白银有色最近一期（截至 2022 年 12 月 31 日）经审计归母净资产的 16.85%。其中，白银有色为全资、控股子公司提供的担保 182,208.59 万元，占白银有色最近一期经审计归母净资产的 11.98%；白银有色为参股子公司提供的担保 73,954.06 万元，占白银有色最近一期经审计归母净资产的 4.87%。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11月9日