

白银有色集团股份有限公司 2024 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：

- 本次担保计划的被担保人：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 2024 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 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）；预计 2024 年度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）。
- 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：被担保方含资产负债率超过 70% 的单位，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

为满足白银有色业务发展需要，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 2024 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 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）；预计 2024 年度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）。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，在此过程中白银有色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 2024 年 3 月 29 日召开 2024 年第二次董事会审计委员会会议，审议通过《2024 年度对外担保计划的提案》，并同意提交董事会审议。2024 年 4 月 9 日公司分别召开第五届董

事会第十次会议和第五届监事会第六次会议，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)。

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

2024 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》。2024 年度预计担保情况见下表：

担保方	被担保方	截至 2023 年 12 月 31 日担保余额 (万元)	2024 年预计新增担保金额 (万元)	新增额度占公司最近一期归母净资产比例 (%)	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
白银有色	资产负债率为 70%及以上的全资子公司、控股子公司	99,490.90	85,300.00	5.61	股东大会审议通过之日起 12 个月	否	根据实际需要
白银有色	资产负债率为 70%以下的全资子公司、控股子公司	110,898.30	172,000.00	11.32	股东大会审议通过之日起 12 个月	否	根据实际需要
白银有色	甘肃德福新材料有限公司	76,509.06	40,000.00	2.63	股东大会审议通过之日起 12 个月	否	有
白银有色	白银时代瑞象新材料科技有限公司		32,000.00	2.11	股东大会审议通过之日起 12 个月	否	有

在股东大会批准上述担保计划的前提下，白银有色可以根据下属公司实际经营融资的需要，具体确定全资子公司、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）的担保额度。担保实际发生时，在预计担保额度范围内，资产负债率为 70%及以上的全资、控股子公司仅能使用预计资产负债率为 70%及以上的全资、控股子公司担保额度；资产负债率为 70%以下的全资、控股子公司除可使用获得批准的额度外，还可从预计资产负债率为 70%以上的全资、控股子公司的计划担保额度中调剂担保额度。

白银有色应在股东大会批准的担保额度范围内，向合营或联营企业甘肃德福新材料有限公司、白银时代瑞象新材料科技有限公司提供担保，资产负债率 70%以上的被担保对象在其资产负债率为 70%以下时仍可使用股东大会审议通过的担保额度。白银有色可以根据合营或联营企业实际经营需要，在合营或联营企业之间进行担保额度调剂，但要同时满足以下条件：

（1）获调剂方的单笔调剂金额不超过白银有色最近一期经审计归母净资产的 10%；（2）调剂发生时资产负债率 70%以上的被担保方仅能从资产负债率为 70%以上的被担保方处调剂担保额度；（3）调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。

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

2024 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，白银有色对全资子公司、控股子公司拥有被担保方的控制权，对合营或联营企业，白银有色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，符合白银有色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、监事会及专委会意见

公司 2024 年第二次董事会审计委员会会议审议通过了《2024 年度对外担保计划的提案》，审计委员会认为：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，公司对全资、控股子公司具有控制权，对参股子公司主要按照持股比例提供担保且有反担保措施，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。董事会审计委员会同意本次担保计划，并同意将该提案提交董事会审议。

公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《2024年度对外担保计划的提案》。公司董事会和监事会认为：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

截至公告披露日，白银有色为下属企业提供担保252,952.15万元，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16.64%。其中，白银有色为全资、控股子公司提供的担保180,579.12万元，占白银有色最近一期经审计归母净资产的11.88%；白银有色为参股子公司提供的担保72,373.03万元，占白银有色最近一期经审计归母净资产的4.76%。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

2024年4月10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	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
3	白银有色铁路运输物流有限责任公司	吴 聪	100	1.71 亿元	916204007677118957	2004.11.12	许可项目：道路危险货物运输；道路旅客运输经营；一般项目：国内、国际货物运输代理等	甘肃省白银市白银区银山路 132 号
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	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
5	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
6	白银新大孚科技化工有限公司	刘 伟	100	10,000 万元	91620400576271321X	2011.06.26	许可项目：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	甘肃省白银市白银区南环路 4 号创业大厦 520 室
7	白银国际投资有限公司	刘军阳	100	1 美元		2014.05	对外投融资业务及提供项目咨询服务	英属维尔京群岛
8	新疆白银矿业开发有限公司	韩国财	100	1,000 万元	91654322761146303N	2004.06.11	铜矿露天、井下开采。铜精粉销售等	新疆阿勒泰地区富蕴县迎宾路写字楼 301 号

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
9	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
10	白银时代瑞象新材料科技有限公司	诸葛福长	40	14,600 万元	91620400MAC1QQFM8K	2022.10.14	电子专用材料制造、研发、销售；新材料技术研发等	甘肃省白银市白银区公园路街道悦民社区智慧一路 7 号

被担保人一年又一期主要财务数据

序号	企业名称	2022年总资产 (万元)	2022年总负债 (万元)	2022年净资产 (万元)	2022年营业收入 (万元)	2022年净利润/亏损 (万元)	2023年1-9月 总资产(万元)	2023年1-9月 总负债(万元)	2023年1-9月 净资产(万元)	2023年1-9月 营业收入(万元)	2023年1-9月 净利润/亏损 (万元)
1	白银市红鹭 贸易有限责 任公司	121,886.83	117,746.52	4,140.31	552,411.03	708.96	129,506.77	123,657.97	5,848.80	465,168.35	1,708.49
2	甘肃铜城工 程建设有限 公司	46,522.17	33,976.19	12,545.98	29,753.32	544.09	44,045.63	30,642.70	13,402.93	47,824.59	461.97
3	白银有色铁 路运输物流 有限责任公 司	76,163.29	41,401.43	34,761.85	158,972.91	1,197.04	78,596.49	42,531.19	36,065.29	139,176.44	991.83
4	白银有色长 通电线电缆 有限责任公 司	91,035.98	55,390.19	35,645.79	99,993.12	758.78	108,123.17	72,312.25	35,810.92	84,701.60	164.65
5	甘肃厂坝有 色金属有限 责任公司	563,056.33	106,170.52	456,885.81	377,552.36	84,863.08	579,119.46	138,580.54	440,538.92	256,379.67	36,618.48
6	白银新大孚 科技化工有 限公司	9,090.97	2,975.71	6,115.26	9,694.52	168.17	16,117.18	5,733.10	10,384.09	8,479.54	150.92
7	白银国际投 资有限公司	246,533.22	196,280.49	50,252.74	64,851.92	-11,974.10	83,168.38	57,197.91	25,970.47	55,612.16	-2,352.20

8	新疆白银矿业开发有限公司	69,127.01	20,447.20	48,679.81	33,215.74	10,958.17	78,942.83	19,289.67	59,653.17	27,444.33	10,379.00
9	甘肃德福新材料有限公司	467,787	325,768	142,019	219,496	27,484	485,335	346,816	138,519	319,653	-3,477
10	白银时代瑞象新材料科技有限公司						3,601.88	689.77	2,912.11	613.27	-89.68

注：截止 2023 年 9 月 30 日被担保方的具体财务数据未经审计