

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、控股子公司提供的担保余额为 139,023.30 万元；公司为参股子公司提供的担保余额为 75,207.45 万元。
- 公司无逾期担保。
- 本次担保是否有反担保：公司向参股子公司甘肃德福新材料有限公司提供担保，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 7 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、控股子公司新增担保金额合计 17,911.82 万元，解除担保金额合计 76,187.39 万元；公司为年度担保计划内的参股子公司新增担保金额 1,900.00 万元，解除担保金额 3,145.00 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 7 月新增担保金额(万元)	2023 年 7 月解除担保金额(万元)	截至 2023 年 7 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		1,000.00	2,970.00
2	白银市红鹭贸易有限责任公司	甘肃银行白银分行	877.05		36,583.64
			3,051.85		
			1,668.54		

			5,640.23		
				1,212.44	
				83.44	
				5,385.00	
				2,497.24	
				2,596.47	
		进出口银行甘肃省分行		2,166.23	1,259.43
				1,176.85	
		中国银行白银分行		3,490.44	2,890.46
		交通银行甘肃省分行	2,866.46		13,231.38
			869.92		
			2,937.77		
				1,012.67	
				4,779.00	
				874.12	
3	首信秘鲁矿业股份有限公司	国家开发银行甘肃省分行		49,913.50	0.00
4	甘肃德福新材料有限公司	招商银行兰州分行	1,900.00		75,207.45
		上海浦东发展银行兰州分行		3,145.00	
合计			19,811.82	79,332.39	132,142.36

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 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）。

（二）被担保对象：参股子公司甘肃德福新材料有限公司（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 6 月 30 日，该公司资产总额 423,945.05 万元，负债总额 285,630.60 万元，净资产 138,314.45 万元；2023 年 1-6 月实现营业收入 193,212.80 万元，实现净利润-3,707.14 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 17,911.82 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 1,900.00 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及参股子公司的担保，对于全资子公司，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

截止公告披露日，白银有色为下属企业提供担保214,230.75万元，占白银有色最近一期(截至2022年12月31日)经审计净资产的14.09%。其中，白银有色为全资、控股子公司提供的担保139,023.30万元，占白银有色最近一期经审计净资产的9.14%；白银有色为参股子公司提供的担保75,207.45万元，占白银有色最近一期经审计净资产的4.95%。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8月8日