

证券代码：002716

证券简称：湖南白银

公告编号：2024-113

湖南白银股份有限公司

关于全资子公司宝山矿业为全资子公司尚进公司融资业务提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

公司全资子公司郴州市尚进供应链管理有限公司（以下简称“尚进公司”）因业务发展的需要，拟向银行申请总额不超过（含）人民币 10,000 万元融资业务，公司全资子公司湖南宝山有色金属矿业有限责任公司（以下简称“宝山矿业”）同意为其提供全额连带责任担保。

公司于 2024 年 12 月 18 日召开的第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司宝山矿业为全资子公司尚进公司融资业务提供担保的议案》。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次对外担保无需公司股东大会审议批准，本次相关协议尚未签署，公司将在通过决策程序后与相关各方签署本次担保有关协议。

二、被担保人基本情况

郴州市尚进供应链管理有限公司

1、基本情况

公司名称：郴州市尚进供应链管理有限公司

成立日期：2022年02月17日

注册地址：中国（湖南）自由贸易试验区郴州片区白露塘镇综合保税区内福源科技投资开发有限公司保税物流仓库5栋A007（承诺申报）

法定代表人：卓涛

注册资本：人民币10,000万元

经营范围：一般项目：供应链管理服务；金属材料销售；金属矿石销售；新型金属功能材料销售；电气设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；有色金属合金销售；建筑材料销售；耐火材料销售；电子产品销售；五金产品批发；机械设备销售；煤炭及制品销售；模具销售；有色金属压延加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、股权结构：湖南白银持有100%股权。

3、基本财务情况

截至2023年12月31日，尚进公司总资产61.41万元，总负债53.15万元，净资产8.26万元；2023年未实现营业收入，营业利润亏损20.60万元，净利润亏损14.05万元（已经审计）。

截至2024年9月30日，尚进公司总资产19,036.89万元，总负

债 9,051.79 万元，净资产 9,985.10 万元，营业收入 48,503.08 万元，营业利润亏损 30.78 万元，净利润亏损 23.15 万元，资产负债率为 47.55%（未经审计）。

经查询，尚进公司不是失信被执行人。

三、担保主要内容

1、担保方式：连带责任担保

2、担保期限：担保的期限为合同签订日起 12 个月（具体起止日期以经银行和各方协商同意的日期为准）

3、担保金额：10,000 万元

本次担保协议尚未签署，公司及子公司将在通过决策程序后与相关各方签署本次担保协议。

四、独立董事及董事会意见

（一）独立董事专门委员会意见

我们认真审核了公司提交的《关于全资子公司宝山矿业为全资子公司尚进公司融资业务提供担保的议案》及其相关材料，我们对上述议案事前予以认真审查和确认。基于我们的独立判断，发表审核意见如下：本次公司全资子公司宝山矿业为公司全资子公司尚进公司提供担保有利于尚进公司相关业务的开展，公司对相关风险能够进行有效控制，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。基于此，我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第八次会议审议。

（二）董事会意见

董事会认为宝山矿业为尚进公司融资事项提供担保是为满足尚进公司生产经营的资金需求，有利于尚进公司筹措资金，顺利开展经营业务，符合相关法律法规等有关要求，符合公司整体利益，同意宝山矿业为尚进公司融资事项提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至 2024 年 11 月 30 日，公司及子公司对外担保总额度为人民币 9,800 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 5.94%。

上述对外担保总额均为对合并报表范围内子公司的担保。截至本公告披露日，公司及子公司不存在逾期对外担保、不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会

2024 年 12 月 19 日