

## 白银有色集团股份有限公司 2017 年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：

- 被担保人：公司及公司直接或间接控制的全资及控股公司
- 担保金额：2017 年公司及公司直接或间接控制的全资及控股公司预计互为提供总额不超过人民币 697,109.38 万元（或等值外币）的担保
- 本公司及子公司无逾期担保
- 本次担保是否有反担保：否
- 本担保事项尚须股东大会审批通过

### 一、担保情况概述

为保证白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”或“白银集团”）及其下属公司经营发展的融资需求，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过《白银有色集团股份有限公司关于对外提供担保的提案》，同意 2017 年度公司及公司直接或间接持有的全资及控股公司互为提供总额不超过人民币 697,109.38 万元（或等值外币）（包含公司已发生的对下属公司的担保余额为 601,158.85 万元）的担保。担保内容具体包括授信额度、贷款、保函、银行承兑汇票等。期限自 2016 年年度股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开之日止。上述提案尚需提交股东大会审议。

根据公司 2017 年业务发展规划，结合公司、公司全资及控股公司的融资规划，预计 2017 年度公司需要为全资及控股公司的担保、以及全资及控股公司为公司的担保，合计担保总额不超过人民币 697,109.38 万元（或等值外币），公司已发生的对下属公司的担保余额为 601,158.85 万元（或等值外币）。上述 601,158.85 万元的担保金额到期后可延续或调整使用，剩余不超过人民币 95,950.53 万元担保金额在公司及公司直接或间接控制的全资及控股公司间调整使用。公司已发生的对下属公司的担保余额 601,158.85 万元（或等值外币）的具体情况如下：

单位：人民币 万元

担保方	被担保方	担保金额
白银集团	新疆白银矿业开发有限公司	8,000.00
白银集团	甘肃铜城工程建设有限公司	5,000.00
白银集团	白银有色长通电线电缆有限责任公司	10,000.00
白银集团	白银有色红鹭物资有限公司	3,000.00
白银集团	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	56,000.00
合计		82,000.00

单位：美元 万美元

担保方	被担保方	担保金额
白银集团	白银贵金属投资有限公司	1,500.00
白银集团	白银有色（香港）国际贸易有限公司	23,000.00
白银集团	首信秘鲁矿业股份有限公司	19,000.00
白银集团	第一黄金集团有限公司	14,030.00
白银集团	白银国际投资有限公司	14,395.00
白银集团及子公司	RFW 班罗贰号投资有限公司	3,600.00
合计		75,525.00
汇率按 6.874 折算成人民币（人民币 万元）		519,158.85

在 2017 年度担保实际发生总额未突破上述授权总额度的情况下，可在内部适度调整对各全资子公司之间、各控股公司之间（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的全资及控股公司）、全资及控股公司为公司的担保额度。

本次担保事项在获得股东大会通过后，授权公司决定在授权额度范围内的具体担保事宜，并签署相关法律文件，授权期限自 2016 年年度股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开之日止。超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。

## 二、被担保人基本情况

公司名称	法定代表人/执行董事	注册资本	持股比例 (%)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润/(亏损) (万元)
白银有色铁路运输物流有限责任公司	朱双潮	1 亿元	100	32,900.54	19,756.75	19,511.60	-526.79
白银市红鹭贸易有限责任公司	马惠智	300 万元	100	14,531.08	3,333.65	100,568.41	329.43
东方红鹭（北京）国际投资有限公司	孙龙	1 亿元	100	293,069.82	26,843.91	36,372.71	9,510.01
白银恒诚机械制造有限责任公司	曾贤儒	600 万元	100	12,362.01	-440.83	9,151.23	197.16
甘肃铜城工程建设有限公司	杨海峰	6000 万元	100	38,206.72	14,241.30	40,816.20	1,735.36

新疆白银矿业开发有限公司	韩国财	1000 万元	100	97,537.70	41,578.90	23,683.86	3,404.85
上海红鹭国际贸易有限公司	马惠智	5000 万元	100	763,183.23	-58,862.75	5,378,947.70	-901.88
白银有色西北铜加工有限公司	邓予生	8000 万元	100	20,283.31	2,386.24	32,882.20	-1,791.55
白银有色渣资源综合利用有限公司	陈务胜	2000 万元	100	10,820.80	8,125.99	3,891.32	274.89
白银有色锌铝型材有限公司	项冰仑	1500 万元	100	4,705.25	3,445.00	5,176.56	384.06
白银有色非金属材料有限公司	李敬克	1000 万元	100	2,585.11	1,432.11	2,453.89	84.15
白银有色长通电线电缆有限责任公司	魏周荣	1 亿元	100	57,957.10	18,245.92	45,982.17	1,053.38
白银贵金属投资有限公司	孙茏	1 美元	100	849,893.07	223,342.37	118,273.93	55,768.41
白银有色（香港）国际贸易有限公司	马惠智	5000 万港币	100	1,469.52	619.92	58,987.22	278.42
白银有色红鹭资源综合利用科技有限公司	殷勤生	53108.86 万元	100	44,374.58	42,995.11	54,330.73	587.66
白银有色红鹭物资有限公司	王文广	5000 万元	100	15,571.12	5,847.51	35,571.98	469.25
白银有色动力有限公司	黄旭东	10723.86 万元	100	9,708.31	8,758.91	4,548.18	-25.47
白银国际投资有限公司	孙茏	1 美元	100	252,527.33	15,929.06	31,099.07	9,705.23
白银（天津）融资租赁有限公司	陆炯杰	1.7 亿元	100	16,978.32	16,972.53	665.68	416.73
富尔多纳集团股份有限公司	袁积余	1000 万美元	100	4,195.23	3,787.54	2,846.93	289.92
第一黄金集团有限公司	袁积余	2.25 亿美元	59.21	663,989.21	422,282.30	106,999.35	40,217.27
内蒙古白银矿业开发有限公司	张学仁	15430 万元	60	29,377.19	7,137.17	19.23	-1,309.23
甘肃厂坝有色金属有限责任公司	杜明	25 亿元	70	432,682.72	337,686.19	165,250.69	28,656.46
首信秘鲁矿业股份有限公司	袁积余	100 万美元	51	94,967.87	-5,557.44	-	-2,488.21
云南中信国安矿业投资有限公司	孙亚雷	2000 万元	50	1,687.53	1,685.31	-	-35.13
RFW 班罗贰号投资有限公司	陆炯杰	100 美元	85.5	-	-	-	-

### 三、担保协议的主要内容

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，该额度尚需提交公司股东大会审议。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。本担保事项在获得股东大会授权后，授权公司管理层决定担保额度范围内的担保事项有关的一切事宜，包括签署、更改相关协议，或办理其他有关手续，超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。以上担保事项授权期限自 2016 年年度股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开之日止。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，白银有色为下属各全资子公司及控股子公司提供担保总额为 601,158.85 万元，各全资子公司及控股子公司实际使用的担保额为 410,277.92 万元，分别占白银有色最近一期经审计净资产的比例为 42.82% 及 29.22%；无逾期对外担保。

### 五、董事会意见

截至本公告披露日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于对外提供担保的提案》，公司董事会认为上述担保事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司及子公司的生产经营及长远发展，同意此次担保。

公司独立董事认为，公司提供对外担保，是为满足公司下属公司业务发展的需要，不存在损害上市公司利益，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。独立董事同意本次担保事项。

本次担保事项属于公司股东大会的决策范围，在公司第三届董事会第十二次会议审议通过后尚需提交股东大会审议通过后生效。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2017 年 4 月 19 日