

中信建投证券股份有限公司

关于白银有色集团股份有限公司

2020年度担保计划的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为白银有色集团股份有限公司（以下简称“白银有色”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法规，就白银有色2020年度担保计划进行了核查，核查的具体情况如下：

一、2019年1-11月对外担保发生情况

截止2019年11月末，公司已发生的对外担保余额为640,324.50万元(或等值外币)，具体情况如下：

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保余额
白银有色	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	37,000.00
白银有色	甘肃铜城工程建设有限公司	4,000.00
白银有色	白银有色长通电线电缆有限责任公司	9,500.00
白银有色	白银有色红鹭物资有限公司	2,000.00
白银有色	白银有色铁路运输物流有限责任公司	2,000.00
白银有色	白银国际投资有限公司	4,901.05
白银有色	甘肃德福新材料有限公司	15,130.00
合 计		74,531.05

单位 万美元

担保方	被担保方	担保余额
白银有色	白银国际投资有限公司	26,785.00
白银有色	第一黄金集团有限公司	41,192.00
白银有色	RFW 班罗贰号投资有限公司	1,708.00
白银有色	首信秘鲁矿业股份有限公司	10,800.00
合 计		80,485.00
汇率按 7.0298 折算人民币（万元）		565,793.45

注：经公司2019年第一次临时股东大会批准，向公司下属参股公司-甘肃德福新材料有限公司为其5年期贷款提供担保，担保金额1.513亿元。

二、2020 年对外提供担保预计情况

根据公司2020年业务发展规划,结合公司全资及控股公司的融资规划,预计2020年公司与全资及控股公司之间互保的担保总额不超过人民币975,194.50万元(或等值外币)。2019年已发生公司与全资和控股公司之间互保的625,194.50万元担保金额到期后可延续或调整使用,在剩余不超过人民币(或等值外币)350,000.00万元的担保金额中,不超过200,000.00万元的担保额度分配给公司14家全资子公司,其额度可在公司及各全资子公司之间相互分配且调整使用;不超过150,000万元的担保额度分配给公司直接或间接控制的12家下属控股公司,其额度可在公司及各下属控股公司之间相互分配且调整使用。

在2020年度担保实际发生总额未突破上述授权总额度的情况下,可在内部适度调整公司与各全资公司之间、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)、互保的担保额度,下属公司权属性质如有变化仍可延续使用原有额度。

三、被担保人基本情况

序号	企业名称	法人代表	持股比例(%)	注册资本	总资产(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	净利润/(亏损)(万元)
全资子公司								
1	白银有色铁路运输物流有限责任公司	吴 聪	100	1.71 亿元	47,337.28	27,075.10	56,971.01	559.55
2	白银市红鹭贸易有限责任公司	丁 野	100	300 万元	102,368.55	2,226.91	157,348.18	433.53
3	白银有色（北京）国际投资有限公司	孙 茏	100	1 亿元	113,985.05	28,131.97	32,127.26	-3,557.56
4	白银恒诚机械制造有限责任公司	曾贤儒	100	600 万元	14,097.74	593.64	7,510.89	135.74
5	甘肃铜城工程建设有限公司	曾善勇	100	6000 万元	36,238.59	11,131.31	18,018.21	343.16
6	新疆白银矿业开发有限公司	韩国财	100	1000 万元	81,862.18	37,416.87	29,098.18	8,987.12
7	上海红鹭国际贸易有限公司	丁 野	100	5000 万元	453,892.20	-126,625.92	3,635,624.30	560.85
8	白银有色长通电线电缆有限责任公司	魏周荣	100	2 亿元	71,128.68	35,934.50	53,584.00	86.37
9	白银贵金属投资有限公司	韩国生	100	1 美元	1,055,339.86	81,174.57	191,517.04	-24,828.18
10	白银有色（香港）国际贸易有限公司	丁 野	100	1 亿港元	16,531.97	9,358.49	29,232.15	111.55
11	白银有色红鹭物资有限公司	杨海峰	100	1 亿元	19,938.87	6,059.58	41,857.59	425.91
12	白银红鹭矿业投资有限责任公司	张康龙	100	10.75 亿元	183,509.32	129,515.52	8,272.04	-7,991.06
13	白银国际投资有限公司	袁积余	100	1 美元	47,412.83 万美元	17,289.78 万美元	10,211.42 万美元	-575.14 万美元
14	第一黄金集团有限公司	袁积余	100	2.47 亿美元	105,030.62 万美元	50,201.37 万美元	10,737.75 万美元	-1,594.72 万美元
控股公司								
1	白银有色红鹭资源综合利用科技有限公司	殷勤生	70.9	74908.86 万元	43,818.65	38,486.82	38,583.67	-1,395.83

2	内蒙古白银矿业开发有限责任公司	张学仁	60	15430 万元	29,521.82	3,395.03	0	-1,062.65
3	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	张鸿烈	70	25 亿元	499,955.06	430,688.97	101,260.20	16,397.43
4	首信秘鲁矿业股份有限公司	孟祥春	51	100 万美元	157,338.46	50,931.89	70,745.01	16,671.58
5	云南中信国安矿业投资有限公司	李建一	50	2000 万元	1,237.04	1,186.71	0	-130.78
6	RFW 班罗贰号投资有限公司	陆炯杰	95.5	1,252 万美 元	3396.38 万美 元	1,433.90 万美 元	290.22 万美元	-1.81 万美元
7	陕西旬阳鑫源矿业有限责任公司	张康龙	58	5150 万元	11,653.33	7,128.13	3,751.24	-67.35
8	旬阳县中宝矿业有限公司	张康龙	58	800 万元	10,286.52	7,894.39	3,345.13	320.31
9	陕西黄埔银锌能源股份有限公司	张康龙	51	2000 万元	4,599.59	90.62	0	-172.94
10	西藏洪城矿业有限公司	付海涛	51	2.57 亿元	24,882.15	17,365.78	1,175.67	-76.78
11	西藏白银国际物流有限公司	刘光武	51	1000 万元	8,982.88	1,449.14	27,238.73	203.05
12	甘肃瑞达信息安全产业有限公司	王彬	50	3000 万元	415.47	314.26	1,004.40	-97.37

注：上述财务数据均为截至 2019 年 9 月 30 日的未经审计数据。

四、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与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上述事项经公司股东大会审议通过之日起，至次年公司年度担保计划经股东大会审议通过之日止。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至 2019 年 11 月末，公司对外提供担保余额为 640,324.50 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 66.30%，其中公司对全资及控股子公司实际提供的担保额为 625,194.50 万元，对参股公司实际提供的担保额为 1.513 亿元，公司无逾期对外担保。

六、公司审议决策程序

公司第四董事会第六次会议审议通过了《2020年对外提供担保的提案》，公司独立董事发表了同意该项议案的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

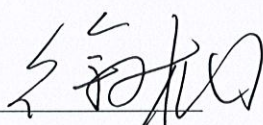
七、中信建投核查意见

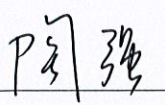
经核查，中信建投认为：公司 2020 年度担保计划事项符合公司正常经营活动的需要，履行了必要的审批程序并经独立董事发表独立意见认可，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法规和制度的规定。中信建投对白银有色 2020 年度担保计划事项无异议。

（以下无正文）

此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于白银有色集团股份有限公司
2020 年度担保计划的核查意见》的签字盖章页

保荐代表人：


徐子桐


陶 强

