

白银有色集团股份有限公司**2021 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：2021 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 597,774.46 万元（或等值外币）的担保
- 公司和全资及控股公司无逾期担保
- 本次担保是否有反担保：否
- 本担保事项尚需公司股东大会审议通过

一、担保情况概述**（一）2020 年担保事项基本情况**

根据白银有色集团股份有限公司（简称“公司”或“白银有色”）2021 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 2021 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 597,774.46 万元（或等值外币），其中包含公司截至 2020 年 12 月 31 日已发生的对下属全资及控股公司的担保余额 247,774.46 万元，且已发生的担保余额到期后可延续或调整使用，剩余不超过人民币（或等值外币）350,000.00 万元的担保金额中，包括不超过 200,000.00 万元担保额度分配给公司 13 家全资公司，其额度可在公司及各全资公司之间相互分配且调整使用；不超过 150,000.00 万元担保额度分配给公司直接或间接控制的 11 家下属控股公司，其额度可在公司及直接或间接控制的各控股公司之间相互分配且调整使用。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司已发生的对下属公司的担保余额为 262,564.46 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	2020 年末担保余额
-----	------	-------------

白银有色	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	45,000.00
白银有色	甘肃铜城工程建设有限公司	5,000.00
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	白银国际投资有限公司	29,265.64
白银有色	白银市红鹭贸易有限责任公司	3,403.00
白银有色	甘肃德福新材料有限公司	14,790.00
合计		106,958.64

单位：美元 万美元

担保方	被担保方	2020 年末担保余额
白银有色	白银国际投资有限公司	13,198.00
白银有色	首信秘鲁矿业股份有限公司	8,150.00
白银有色	第一黄金集团有限公司	2,500.00
合计		23,848.00
汇率按 6.5249 折算人民币（万元）		155,605.82

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的 5 年期贷款提供担保，担保金额 14,790.00 万元。

（二）担保事项履行的审议程序

公司于 2021 年 2 月 9 日分别召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过《2021 年度担保计划的提案》，同意 2021 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 597,774.46 万元（或等值外币），其中包含公司截至 2020 年 12 月 31 日已发生的对下属全资及控股公司的担保余额 247,774.46 万元。

在 2021 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、收购等方式取得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。

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

序号	企业名称	法人代表	持股比例 (%)	注册资本	2020 年 9 月 30 日总资产(万元)	2020 年 9 月 30 日净资产(万元)	2020 年 1-9 月营业收入(万元)	2020 年 1-9 月净利润/(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	56,266.78	28,694.04	50,850.76	780.65
2	白银市红鹭贸易有限责任公司	丁野	100	300 万元	32,035.49	2,341.85	78,103.73	215.41

3	白银有色（北京）国际投资有限公司	周杰斌	100	1 亿元	115,942.59	22,440.39	76,413.48	-2,325.32
4	白银恒诚机械制造有限公司	曾贤儒	100	600 万元	14,057.23	568.24	5,769.50	-122.93
5	甘肃铜城工程建设有限公司	曾善勇	100	6,000 万元	35,401.80	11,429.42	14,330.31	109.53
6	新疆白银矿业开发有限公司	韩国财	100	1,000 万元	74,994.08	44,952.48	15,042.36	5,119.00
7	上海红鹭国际贸易有限公司	丁 野	100	5,000 万元	378,247.67	-91,102.89	4,221,428.58	51.47
8	白银贵金属投资有限公司	韩国生	100	1 美元	1,096,414.80	318,221.10	128,764.44	-10,424.98
9	白银有色（香港）国际贸易有限公司	丁 野	100	1 亿港元	12,596.42	10,898.79	53,463.51	1,104.07
10	白银有色红鹭物资有限公司	杨海峰	100	1 亿元	13,898.03	6,730.67	31,842.77	489.58
11	白银红鹭矿业投资有限责任公司	韩国生	100	10.75 亿元	273,553.44	203,894.99	6,095.81	-10,355.61
12	白银国际投资有限公司	袁积余	100	1 美元	355,243.14	259919.00	42,386.39	-11,530.49
13	第一黄金集团有限公司	袁积余	100	2.47 亿美元	767,462.03	612,879.62	83,033.57	5,158.90
控股公司								
1	白银有色红鹭资源综合利用科技有限公司	王纯林	70.9	74,908.86 万元	43,136.89	36,490.00	28,589.13	-2,607.40
2	内蒙古白银矿业开发有限责任公司	王兴元	60	15,430 万元	29,659.23	2,114.17	1.83	-1,081.94
3	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	张鸿烈	70	25 亿元	522,340.18	421,413.86	97,596.98	11,681.78
4	首信秘鲁矿业股份有限公司	孟祥春	51	100 万美元	143,872.01	57,987.98	48,217.74	2,059.75
5	RFW 班罗贰号投资有限公司	陆炯杰	95.5	1,252 万美元	12,668.86	-1,595.66	0	-9,873.41
6	陕西旬阳鑫源矿业有限责任公司	张康龙	58	5,150 万元	11,386.26	6,477.49	2,240.35	-568.74
7	旬阳县中宝矿业有限公司	张康龙	58	800 万元	9,914.46	7,503.13	1,239.39	-252.74
8	陕西黄埔银锌能源股份有限公司	张康龙	51	2,000 万元	5,385.01	-428.47	980.41	-524.72
9	西藏洪城矿业有限公司	付海涛	51	2.57 亿元	23,614.96	17,558.45	1,634.53	-139.69
10	白银新大孚科技化	窦小	51	10,000 万	8,107.95	1,201.03	3,544.64	42.86

	工有限公司	征		元				
11	白银有色长通电线电缆有限责任公司	项冰 仑	87	22,989 万 元	64,706.27	34,204.28	48,593.64	-1,584.06

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，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。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。

四、董事会意见

公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《2021 年度担保计划的提案》，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，有利于公司及下属公司的生产经营及长远发展，同意此次担保事项。

公司独立董事认为，公司提供对外担保，是为满足公司及公司下属公司业务发展的需要，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。独立董事同意本次对外担保的提案，并同意将该提案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司担保余额为 264,064.64 万元（或等值外币），占公司最近一期经审计归母净资产的比例为 18.77%，其中公司对全资及控股公司实际提供的担保余额为 249,274.64 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为 17.72%，公司对参股公司实际提供的担保余额为 14,790.00 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为 1.05%。公司无逾期对外担保。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2021 年 2 月 9 日