

白银有色集团股份有限公司

关于对全资子公司提供担保的公告

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：白银有色红鹭物资有限公司（简称“红鹭物资”），系白银有色集团股份有限公司（简称“白银有色”或“公司”）全资子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司拟为红鹭物资提供额度 4000 万元的担保。截止本公告日，除本次拟担保事项外，公司为红鹭物资已实际提供的担保余额为人民币 0 元。
- 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期担保。
- 本次担保是否有反担保：无。

一、担保情况概述

（一）担保事项基本情况

2024 年白银有色下属全资子公司红鹭物资因经营需要拟向银行申请贷款 4000 万元，根据银行相关要求，白银有色作为红鹭物资股东，需对红鹭物资申请上述 4000 万元贷款进行担保。

（二）担保事项履行的审议程序

公司于 2024 年 6 月 5 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于对白银有色红鹭物资有限公司提供担保的提案》。

二、被担保对象基本情况

- （一）被担保人名称：白银有色红鹭物资有限公司
- （二）企业性质：有限责任公司
- （三）注册地点：甘肃省白银市白银区四龙路 301 号
- （四）法定代表人：杨海峰
- （五）注册资本：1 亿元

(六) 成立日期: 2014 年 12 月 30 日

(七) 主要经营范围: 许可项目: 危险化学品经营等; 一般项目: 商品销售等。

(八)截至 2023 年 12 月 31 日,红鹭物资经审计的相关财务数据如下:总资产为 9,736.68 万元,净资产为 8,017.29 万元,营业收入 23,968.25 万元,净利润为 510.50 万元;截至 2024 年 3 月 31 日,红鹭物资未经审计的相关财务数据如下:总资产为 9,970.53 万元,净资产为 8,191.03 万元,资产负债率为 17.85%,营业收入 5,173.46 万元,净利润为 158.56 万元。

(九) 股东情况:

股东名称	认缴出资额(万元)	出资方式	出资比例
白银有色集团股份有限公司	10000.00	现金	100%

三、担保协议的主要内容及本次担保期限

目前,公司尚未签订具体担保协议,上述担保事项经公司董事会审议通过后生效。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。本次担保事项的期限自上述事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保是为了满足生产经营需要,公司拥有红鹭物资的控制权,担保风险可控,符合白银有色的业务发展需要。

五、董事会意见

公司于 2024 年 6 月 5 日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过《关于对白银有色红鹭物资有限公司提供担保的提案》,为保障下属全资子公司红鹭物资生产经营需要,同意公司为红鹭物资提供 4000 万元的担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2024 年 4 月 30 日,白银有色为下属企业提供担保 229,745.60 万元,占白银有色最近一期(截至 2023 年 12 月 31 日)经审计归母净资产的 15.38%。其中,白银有色为全资、控股子公司提供的担保 157,372.57 万元,占白银有色最近一期经审计归母净资产的 10.54%;白银有色为参股子公司提供的担保 72,373.03 万元,占白银有色最近一期经审计归母净资产的 4.84%。公司无逾期担保。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会
2024 年 6 月 6 日