

白银有色集团股份有限公司

关于对外担保进展的公告

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：公司的全资子公司，不存在关联担保。
- 担保金额：截至公告披露日，公司为全资、控股子公司实际提供的担保余额为 145,012.67 万元；公司为参股子公司实际提供的担保余额为 72,606.25 万元。
- 公司无逾期担保。
- 特别风险提示：被担保方白银市红鹭贸易有限责任公司最近一期（2022 年 9 月 30 日）资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保事项基本情况

2023 年 2 月，公司为白银市红鹭贸易有限责任公司（以下简称红鹭贸易）提供担保金额为 4,146.79 万元，截止月末，实际为其提供的担保余额为 58,819.52 万元。

（二）担保事项履行的审议程序

公司分别于 2022 年 1 月 24 日、2022 年 2 月 11 日召开第四届董事会第三十五次会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《2022 年度对外担保计划的提案》，同意 2022 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 545,879.90 万元（或等值外币），向参股公司甘肃德福新材料有限公司提供担保总额不超过人民币 88,530.00 万元（或等值外币），以上担保事项授权期限自 2022 年第一次临时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。具体内容详见公司分别于 2022 年 1 月 25 日、2022 年 2 月 12 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2022-临 002 号）和《白银

有色集团股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-临 012 号）。

二、被担保人基本情况

被担保人：红鹭贸易

注册地或主要办公地点：甘肃省白银市白银区公园路科技楼

注册资本：1 亿元

法定代表人：杨治国

主营业务：许可项目：白银进出口；黄金及其制品进出口等；一般项目：金属矿石及金属材料销售等

红鹭贸易成立于 2000 年 10 月 28 日，为公司全资子公司。截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 104,698.99 万元，负债总额 101,267.65 万元，净资产 3,431.35 万元；2021 年实现营业收入 281,235.30 万元，实现净利润 925.42 万元（经审计）。截至 2022 年 9 月 30 日，该公司资产总额 115,840.09 万元，负债总额 111,477.99 万元，净资产 4,362.10 万元；2022 年 1-9 月实现营业收入 424,863.20 万元，实现净利润 930.75 万元（未经审计）。

三、担保协议的主要内容

担保对象：全资子公司红鹭贸易

- 1.担保方式：连带责任
- 2.担保期限：按协议执行
- 3.担保金额：人民币 4,146.79 万元

四、担保的必要性和合理性

2023 年 2 月，公司主要为拥有控制权的 1 家全资子公司实际提供担保，担保风险可控。被担保方财务状况良好，具备偿还债务的能力，担保主要是满足下属子公司日常经营资金需求，符合公司业务发展的需要。

五、董事会意见

公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《2022 年度对外担保计划的提案》，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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，白银有色为下属企业实际提供担保 217,618.92 万元，占白银有色最近一期（截至 2021 年 12 月 31 日）经审计净资产的 15.29%。其中，白银有色为全资、控股

子公司提供的担保 145,012.67 万元，占白银有色最近一期经审计净资产的 10.19%；白银有色为参股子公司提供的担保 72,606.25 万元，占白银有色最近一期经审计净资产的 5.10%。公司不存在关联担保，无逾期担保。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 9 日