

白银有色集团股份有限公司

关于为全资子公司开具银行保函的公告

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：

- 本次被担保对象：白银有色锌铝型材有限责任公司（简称“锌铝型材公司”），系白银有色集团股份有限公司（简称“白银有色”或“公司”）下属全资二级子公司，不存在关联担保。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司拟为锌铝型材公司向银行申请开具额度不超过 3,061.81 万元的履约保函及不超过 9,200 万元的预付款保函。截止本公告日，除本次拟开具保函事项外，公司为锌铝型材公司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

为满足锌铝型材公司业务需要，白银有色对锌铝型材公司履行阴阳极板加工制造项目合同拟向银行申请开具履约保函及预付款保函，其中履约保函金额不超过 3061.81 万元，预付款保函拟分次开具合计不超过 9200 万元，保函费用均由锌铝型材公司承担。

（二）担保事项履行的审议程序

公司于 2024 年 7 月 12 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于为全资子公司开立银行保函的提案》。本次担保额度有效期自上述事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

二、被担保对象基本情况

- （一）被担保人名称：白银有色锌铝型材有限公司
- （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银山路 175 号

(四) 法定代表人：许波

(五) 注册资本：1500.00 万元

(六) 成立日期：2010 年 7 月 30 日

(七) 经营范围：阴极板、阳极板、电解槽加工销售；废旧塑料颗粒的加工销售；有色金属压延加工销售；金属结构件、塑料结构件及标准件加工销售；机械设备零部件的加工销售；房屋场地、机械设备租赁；装卸搬运；服装生产销售；劳保、防护及洗涤用品销售；环境污染防治设备销售；消防器材的销售与维护。

(八) 主要股东：白银恒诚机械制造有限责任公司持有锌铝型材公司 100% 股权，白银有色持有白银恒诚机械制造有限责任公司 100% 股权。

(九) 主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 11,276.84 万元，负债总额 6,201.55 万元，净资产 5,075.29 万元；2023 年 1-12 月实现营业收入 14,805.82 万元，净利润 433.11 万元（经审计）。截至 2024 年 3 月 31 日，该公司资产总额 11,499.25 万元，负债总额 6,190.18 万元，净资产 5,309.07 万元；2024 年 1-3 月实现营业收入 2,914.38 万元，净利润 202.01 万元（未经审计）。

三、保函协议的主要内容

截至目前，银行保函尚未开具。后续将根据锌铝型材公司签订的业务合同，在董事会批准额度内，由公司对业务合同提供履约保函及预付款保函，具体保函金额、期限以及开立时间以实际执行为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为锌铝型材公司向银行申请开具履约保函及预付款保函，是为了满足锌铝型材公司生产经营需要，锌铝型材公司为公司下属全资二级子公司，公司拥有控制权，担保风险整体可控。

五、董事会意见

公司于 2024 年 7 月 12 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于为全资子公司开立银行保函的提案》，为保障下属全资二级子公司白银有色锌铝型材有限责任公司业务发展，公司为其开具银行保函。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2024 年 6 月 30 日，白银有色为下属企业提供担保 246,069.29 万元，占公司最近一期（截至 2023 年 12 月 31 日）经审计归母净资产的 16.47%。其中，公司为全资、控股子公司提供的担保 160,437.58 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 10.74%；公司为参股子

公司提供的担保 85,631.71 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 5.73%。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 7 月 13 日