证券代码：601212　　证券简称：白银有色　　公告编号：2024-临 010 号

白银有色集团股份有限公司关于对参股公司提供担保暨关联交易的公告

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：甘肃银石中科纳米科技有限公司（简称“银石中科”），系白银有色集团股份有限公司（简称“白银有色”或“公司”）参股公司（公司持股 40%），是公司的关联方。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司拟按持股比例为银石中科提供额度为 1600 万元的担保。截止本公告日，除本次拟担保事项外，公司为银石中科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：银石中科承诺按公司担保比例提供反担保。

一、担保情况概述

（一）担保事项基本情况

经白银有色第四届董事会第四十三次会议审议通过《关于合作建设 10 万吨/年纳米氧化锌（一期 5000 吨）项目的提案》，公司与兰州兰石中科纳米科技有限公司（简称“兰石中科”）向银石中科增资，合作建设 10 万吨/年纳米氧化锌（一期 5000 吨）项目（简称“项目”），增资后，兰石中科为其控股股东持股 60%，白银有色为其参股股东持股 40%。

目前，项目现场土建施工正在按计划进行。为满足 2024 年中交后生产需要，银石中科预计向金融机构申请流动资金贷款 4000 万元，按公司出资比例计算，公司需为此笔贷款按贷款额度的 40%即 1600 万提供担保。银石中科承诺以工程项目按公司担保比例提供反担保，并且在项目建成投产后，以抵押及/或质押甘肃银石资产（包括应收账款、存货等自有资产）的方式，按公司担保比例提供反担保。

（二）担保事项履行的审议程序

公司于 2024 年 3 月 29 日分别召开 2024 年第一次独立董事专门会议和 2024 年第二次董事会审计委员会会议，审议通过《关于对甘肃银石中科纳米科技有限公司提供担保暨关联交易的提案》，同意将该提案提交董事会审议。

公司于 2024 年 4 月 9 日分别召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过《关于对甘肃银石中科纳米科技有限公司提供担保暨关联交易的提案》，该提案尚需提交股东大会审议。

二、被担保对象基本情况

（一）被担保人名称：甘肃银石中科纳米科技有限公司

（二）企业性质：其他有限责任公司（混合所有制企业）

（三）注册地点：甘肃省白银市白银区中科院白银高技术产业园 05-（23）-030

（四）法定代表人：白勇

（五）注册资本：4000 万元

（六）成立日期：2022 年 7 月 22 日

（七）经营范围：新材料技术推广服务；新材料技术研发；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；非金属废料和碎屑加工处理；金属废料和碎屑加工处理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；新型有机活性材料销售；非食用盐销售；非食用盐加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（八）截至 2023 年 9 月 30 日，银石中科的相关财务数据如下：总资产为 2586.03 万元，净资产为 2553.95 万元，资产负债率为 1.24%；由于项目处于建设期，1-9 月净利润为-19.75 万元（以上数据未经审计）

（九）股东情况：

股东名称	认缴出资额（万元）	出资方式	出资比例
兰州兰石中科纳米科技有限公司	2400	现金	60%
白银有色集团股份有限公司	1600	现金	40%

（十）关联关系情况说明

《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）6.3.3 上市公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人“在过去 12 个月内或者相关协议或者安排生效后的 12 个月内，存在本条第二款、第三款所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为上市公司的关联人。（第三款，关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）”

2023 年 8 月 1 日，公司发布《白银有色集团股份有限公司关于董事、总经理辞职的公告》（公告编号：2023—临 051 号）王彬先生已不再担任公司任何职务。目前，王彬先生担任兰州兰石集团有限公司党委书记、董事长。

本次被担保方-银石中科是兰州兰石中科纳米科技有限公司的控股子公司，兰州兰石集团有限公司是兰州兰石中科纳米科技有限公司的第一大股东（持股比例为 48.15%），对被担保方-银石中科具有控制关系或重大影响。

由于，王彬先生辞去白银有色的总经理、董事职务未满 12 个月，根据上交所上述规定，银石中科为白银有色的关联方。本次担保属于为关联方提供担保，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，为关联方提供担保需要提交股东大会审议。

三、担保协议的主要内容

白银有色拟为银石中科建设 10 万吨/年纳米氧化锌（一期 5000 吨）项目按持股比例提供担保，担保额度为 1600 万元人民币。目前，公司尚未签订具体担保协议，上述担保事项经公司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。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保是为了满足下属参股公司后续生产需要，公司是按照持股比例提供担保，且银石中科承诺提供反担保，担保风险可控。担保主要是满足下属参股公司项目建设的需要，符合白银有色的长远发展和整体利益。

五、董事会、监事会和专门会议意见

1.董事会意见

公司于 2024 年 4 月 9 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于对甘肃银石中科纳米科技有限公司提供担保暨关联交易的提案》，认为公司本次为关联方-银石中科（公司持股 40%）提供担保是为了满足其后续生产需要，同意公司按照持股比例为银石中科提供 1600 万元的担保。

2.监事会意见

公司于 2024 年 4 月 9 日召开第五届监事会第六次会议，审议通过《关于对甘肃银石中科纳米科技有限公司提供担保暨关联交易的提案》，认为公司本次为关联方-银石中科（公司持股 40%）提供担保是为了满足其后续生产需要，公司是按持股比例提供担保，同时参股公司承诺有反担保措施，有助于公司防范担保风险，不存在损害公司及其股东利益，特别是中小股东利益的情形。独立董事同意本次关联担保事项，并同意将该提案提交公司董事会审议。

4.董事会审计委员会意见

公司于 2024 年 3 月 29 日召开 2024 年第二次董事会审计委员会会议，审议通过《关于对甘肃银石中科纳米科技有限公司提供担保暨关联交易的提案》，认为：公司本次为关联参股公司-银石中科提供担保，是为了满足该参股公司后续生产需要，公司按照持股比例 40%提供担保，且参股公司承诺提供反担保，担保风险可控，董事会审计委员会同意该提案并同意提交董事会审议。

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提供担保 252,952.15 万元，占白银有色最近一期（截至 2022 年 12 月 31 日）经审计归母净资产的 16.64%。其中，白银有色为全资、控股子公司提供的担保 180,579.12 万元，占白银有色最近一期经审计归母净资产的 11.88%；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 4.76%。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 4 月 10 日

证券代码：601212　　证券简称：白银有色　　公告编号：2024-临 011 号

白银有色集团股份有限公司 2024 年度套期保值计划的公告

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：

● 交易目的：为有效控制市场风险，规避有色金属价格大幅度波动给公司经营带来的不利影响，白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属全资、控股等合并报表范围内的子公司（以下简称“子公司”）拟开展商品期货套期保值业务。

● 交易品种：铜、锌、铅、黄金、白银。

● 交易工具：期货、期权合约、现货交易等。

● 交易场所：上海期货交易所，上海黄金交易所，伦敦金属交易所，伦敦金银市场协会和纽约商品交易所。

● 交易金额（保证金）：公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务保证金最高额度为人民币 30 亿元（不含期货标的实物交割款项），期限内任一时点的保证金规模（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过最高额度，在限定额度内可循环使用。以上额度的使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

● 已履行及拟履行的审议程序：该事项经公司 2024 年第二次董事会审计委员会、2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议；经公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：公司开展套期保值业务可能存在现金流、流动性、基差、信用、操作、政策等方面的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司及子公司开展商品期货套期保值业务，主要为充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，规避原材料价格大幅度波动给公司经营带来的不利影响，减少由于商品价格发生不利变动引起的损失，不进行投机交易。公司建立了较为完善的内部控制制度和风险管理机制，具有与商品期货套期保值业务相匹配的自有资金；严格按照相关法律法规开展业务、落实风险防范措施，审慎操作。公司开展商品期货套期保值业务具备可行性，有利于公司在一定程度上规避经营风险。

（二）交易金额（保证金）

公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务保证金最高额度为人民币 30 亿元（不含期货标的实物交割款项），期限内任一时点的保证金规模（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过最高额度，在限定额度内可循环使用。以上额度的使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月有效。

三、担保协议的主要内容

白银有色拟为银石中科建设 10 万吨/年纳米氧化锌（一期 5000 吨）项目按持股比例提供担保，担保额度为 1600 万元人民币。目前，公司尚未签订具体担保协议，上述担保事项经公司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。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保是为了满足下属参股公司后续生产需要，公司是按照持股比例提供担保，且银石中科承诺提供反担保，担保风险可控。担保主要是满足下属参股公司项目建设的需要，符合白银有色的长远发展和整体利益。

五、董事会、监事会和专门会议意见

1.董事会意见

公司于 2024 年 4 月 9 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于对甘肃银石中科纳米科技有限公司提供担保暨关联交易的提案》，认为公司本次为关联方-银石中科（公司持股 40%）提供担保是为了满足其后续生产需要，同意公司按照持股比例为银石中科提供 1600 万元的担保。

2.监事会意见

公司于 2024 年 4 月 9 日召开第五届监事会第六次会议，审议通过《关于对甘肃银石中科纳米科技有限公司提供担保暨关联交易的提案》，认为公司本次为关联参股公司-银石中科提供担保，是为了满足该参股公司后续生产需要，公司按照持股比例 40%提供担保，且参股公司承诺提供反担保，担保风险可控，董事会审计委员会同意该提案并同意提交董事会审议。

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提供担保 252,952.15 万元，占白银有色最近一期（截至 2022 年 12 月 31 日）经审计归母净资产的 16.64%。其中，白银有色为全资、控股子公司提供的担保 180,579.12 万元，占白银有色最近一期经审计归母净资产的 11.88%；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 4.76%。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 4 月 10 日

证券代码：601212　　证券简称：白银有色　　公告编号：2024-临 009 号

白银有色集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的公告

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：

●是否需要提交公司股东大会审议：是

●本次关联交易为公司日常经营行为，不存在损害公司利益、非关联股东和中小股东利益的行为，公司主要业务不因上述交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.董事会表决情况和关联董事回避情况

白银有色集团股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 4 月 9 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《2024 年度日常关联交易预计的提案》。关联董事王普公、乔梁、李志磊、彭宁、许齐、王萌、王楠忠回避表决其作为关联董事的提案，其他非关联董事表决同意本提案。

2.监事会表决情况和关联监事回避情况

公司于 2024 年 4 月 9 日召开第五届监事会第六次会议，审议通过《2024 年度日常关联交易预计的提案》。关联监事杜明、王磊、姚思斯、武威回避表决其作为关联人的提案，其他非关联监事表决同意本提案。

3.独立董事专门会议审议情况

公司于 2024 年 3 月 29 日召开 2024 年第一次独立董事专门会议，审议通过《2024 年度日常关联交易预计的提案》，认为：公司预计 2024 年度日常关联交易项符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，公司与关联方发生的关联交易价格是按照市场价格（市场利率）确定，定价公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；公司预计发生的关联交易是为了满足日常生产经营需要，有利于公司业务发展，对本期和未来公司财务状况及经营成果的影响在正常范围内。独立董事同意公司《2024 年度日常关联交易预计的提案》并同意提交公司董事会审议。

4.董事会专门委员会审议情况

公司于 2024 年 3 月 29 日召开 2024 年第二次董事会审计委员会会议，审议通过《2024 年度日常关联交易预计的提案》，认为：公司预计 2024 年度日常关联交易主要是满足公司及下属子公司正常生产经营需要，符合公司的业务发展和整体利益，董事会审计委员会同意该提案并同意提交董事会审议。

5.公司本次 2024 年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。公司将在董事会、股东大会审议通过的预计额度内开展具体日常关联交易业务，期限自股东大会审议通过之日起至下次股东大会审议批准 2025 年度日常关联交易预计额度之日止。

（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

1.关联方购销商品和提供劳务

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额	2023 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	拉萨海鼎缘矿业有限公司（现已更名为拉萨海鼎缘矿业有限公司）	100,000.00	1,008.75	其上游供货矿山资源供应紧张。
	青海中信国安锂业发展有限公司	90,000.00	3,623.89	因碳酸锂市场价格大幅波动，公司实际采购数量相应减少。
	小计	190,000.00	4,632.64	
向关联人购买燃料和动力等	中信重工机械股份有限公司	400.00	127.38	
	甘肃靖煤晶虹能源有限公司	15,500.00	9,636.46	因碳酸锂市场价格大幅波动，公司实际采购数量相应减少。
	小计	15,900.00	9,763.84	
向关联人销售产品、商品	白银有色嘉华园林工程有限公司	25.00	8.69	
	白银有色嘉合物业服务有限公司	25.00	1.40	
	白银有色产业集团有限责任公司	20.00	5.65	
	甘肃铜城房地产开发有限公司	20.00	0.29	
	青海中信国安锂业发展有限公司	500.00	47.81	
	甘肃省新业资产经营有限责任公司	200,000.00	89,184.10	2023 年 10 月增加披露了与关联公司的交易金额 10 亿元，因公司增加关联交易额度经股东大会批准时间为 2023 年年底，为此开展交易的时间延至 2024 年。
	甘肃靖煤晶虹能源有限公司	注 1	127.75	
	兰州兰石建设工程有限公司	注 2	0.93	
	小计	200,590.00	89,376.62	
向关联人提供劳务	白银有色产业集团有限责任公司	20.00		
	青海中信国安锂业发展有限公司	8,700.00	10,786.81	因关联单位运输需求增加，2023 实际承运量增加。
	小计	8,720.00	10,786.81	
接受关联人提供的劳务	白银有色嘉华园林工程有限公司	800.00	619.12	
	白银有色嘉合物业服务有限公司	25.00	0.76	
	白银有色产业集团有限责任公司	450.00	113.42	
	兰州兰石检测技术有限公司	注 2	1.26	
	兰州兰石能源装备工程研究院有限公司兰石爱特工业互联网科技分公司	注 2	136.15	
	小计	1,275.00	870.71	
总 计		416,485.00	115,430.62	

注：1.公司 2023 年预计与甘肃靖煤晶虹能源有限公司发生的采购、销售总金额为 15,500 万元，实际发生总金额为 9,764.21 万元，实际发生总金额在年度预计范围内。

2.兰州兰石建设工程有限公司、兰州兰石检测技术有限公司、兰州兰石能源装备工程研究院有限公司兰石爱特工业互联网科技分公司系兰州兰石集团有限公司下属控制的公司，自 2023 年 8 月 1 日起 12 个月内，兰州兰石集团有限公司及其下属控制的公司新增为公司关联方。公司与前述 3 家公司交易金额较小，未达到董事会审议标准。

2.关联方存贷业务情况

单位：万元

单位	关联方	项目	2023 年实际
白银有色集团股份有限公司（人民币）	中信银行兰州分行	借方发生额	2,124,405.03
		贷方发生额	2,120,223.59
		年末余额	7,466.68
		利息收入	134.84
白银有色集团股份有限公司（美元）	中信银行兰州分行	借方发生额	8,294.22
		贷方发生额	8,794.83
		年末余额	71.71
		利息收入	0.06

3.中信银行综合授信情况

2023 年根据白银有色董事会和股东大会审议批准，公司向关联方中信银行股份有限公司兰州分行申请综合授信额度人民币 15 亿元，最终获中信银行股份有限公司总行批准 6 亿元。

（三）审议通过《关于对甘肃银石中科纳米科技有限公司提供担保暨关联交易的提案》

具体详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司关于对参股公司提供担保暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本提案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度套期保值计划的提案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》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 2024 年度套期保值计划的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本提案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 10 日

证券代码：601212　　证券简称：白银有色　　公告编号：2024-临 008 号

白银有色集团股份有限公司 2024 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：

●本次担保计划的被担保人：公司的全资、控股及合营或联营企业，无关联担保

●担保金额：预计 2024 年度公司为全资和控股子公司提供担保的额度合计不超过 467,689.20 万元（已担保 210,389.20 万元，预计 2024 年新增担保 257,300.00 万元）；预计 2024 年度公司为合营或联营企业提供担保的额度合计不超过 148,509.06 万元（已担保 76,509.06 万元，预计 2024 年新增担保 72,000.00 万元）。

●公司无逾期担保

●本次担保是否有反担保：公司将根据实际需要由被担保人提供相应的反担保。

●特别风险提示：被担保方含资产负债率超过 70%的单位，敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

（一）担保事项基本情况

为满足白银有色业务发展需要，保障公司及下属子公司（含参股子公司）项目建设、生产经营等资金需求，预计 2024 年度公司为全资和控股子公司提供担保的额度合计不超过 467,689.20 万元（已担保 210,389.20 万元，预计 2024 年新增担保 257,300.00 万元）；预计 2024 年度公司为合营或联营企业提供担保的额度合计不超过 148,509.06 万元（已担保 76,509.06 万元，预计 2024 年新增担保 72,000.00 万元）。具体担保金额将以各银行与被担保人实际发生的融资金额为依据，在此过程中白银有色将根据实际需要由被担保人提供相应的反担保。

（二）担保事项履行的审议程序

公司于 2024 年 3 月 29 日召开 2024 年第二次董事会审计委员会会议，审议通过《2024 年度对外担保计划的提案》，并同意提交董事会审议。2024 年 4 月 9 日公司分别召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过《2024 年度对外担保计划的提案》，同意公司为全资和控股子公司提供担保的额度合计不超过 467,689.20 万元（已担保 210,389.20 万元，预计 2024 年新增担保 257,300.00 万元）；同意公司为合营或联营企业提供担保的额度合计不超过 148,509.06 万元（已担保 76,509.06 万元，预计 2024 年新增担保 72,000.00 万元）。

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

2024 年度公司主要向全资、控股及合营或联营企业提供担保，满足子公司项目建设、生产经营等资金需求，总体风险可控。被担保人的名称、法定代表人、注册资本等基本信息，以及最近一年又一期财务报表的资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等主要数据详见附件《被担保人基本情况表》以及《被担保人一年又一期主要财务数据》。2024 年度预计担保情况见下表：

担保方	被担保方	截至 2023 年 12 月 31 日担保余额（万元）	2024 年预计新增担保金额（万元）	新增额度占公司最近一期归母净资产比例（%）	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
白银有色	资产负债率为 70%及以上的全资子公司、控股子公司	99,490.90	85,300.00	5.61	股东大会审议通过之日起 12 个月	否	根据实际需要
白银有色	资产负债率为 70%以下的全资子公司、控股子公司	110,898.30	172,000.00	11.32	股东大会审议通过之日起 12 个月	否	根据实际需要
白银有色	甘肃德福新材料有限公司	76,509.06	40,000.00	2.63	股东大会审议通过之日起 12 个月	否	有
白银有色	白银时代瑞象新材料科技有限公司		32,000.00	2.11	股东大会审议通过之日起 12 个月	否	有

在股东大会批准上述担保计划的前提下，白银有色可以根据下属公司实际经营融资的需要，具体确定全资子公司、控股子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的担保额度。担保实际发生时，在预计担保额度范围内，资产负债率为 70%及以上的全资、控股子公司仅能使用预计资产负债率为 70%及以上的全资、控股子公司担保额度；资产负债率为 70%以下的全资、控股子公司除可使用获得批准的额度外，还可从预计资产负债率为 70%以上的全资、控股子公司的计划担保额度中调剂担保额度。

白银有色应在股东大会批准的担保额度范围内，向合营或联营企业甘肃德福新材料有限公司、白银时代瑞象新材料科技有限公司提供担保、资产负债率 70%以上的被担保对象在其资产负债率为 70%以下时仍可使用股东大会审议通过的担保额度。白银有色可以根据合营或联营企业实际经营需要，在合营或联营企业之间进行担保额度调剂，但要同时满足以下条件：（1）获调剂方的单笔调剂金额不超过白银有色最近一期经审计归母净资产的 10%；（2）调剂发生时资产负债率 70%以上的被担保方仅能从资产负债率为 70%以上的被担保方处调剂担保额度；（3）调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。

三、担保协议的主要内容及本次担保期限

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。以上担保事项的期限自上述事项经公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

四、担保的必要性和合理性

2024 年主要担保对象为全资子公司、控股子公司及合营或联营企业，白银有色对全资子公司、控股子公司拥有被担保方的控制权，对合营或联营企业，白银有色主要按照股权比例提供担保且被担保方提供反担保，担保风险应可控，符合白银有色的业务发展和整体利益。白银有色将在提供担保前采取必要措施核查被担保人的资信状况及偿还债务能力，并在担保期限内持续关注被担保人的经营状况，审慎判断担保事项是否在在逾期的风险，保障公司的合法权益。

五、董事会、监事会及专委会意见

公司 2024 年第二次董事会审计委员会会议审议通过了《2024 年度对外担保计划的提案》，审计委员会认为：公司 2024 年度对外担保计划主要是满足公司及下属子公司（含参股子公司）项目建设、生产经营等资金需求，公司对全资、控股子公司具有控制权，对参股子公司主要按照持股比例提供担保且有反担保措施，有助于防范公司担保风险，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。董事会审计委员会同意本次担保计划，并同意将该提案提交董事会审议。

公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《2024 年度对外担保计划的提案》。公司董事会和监事会认为：公司 2024 年度对外担保计划主要是满足公司及下属子公司（含参股子公司）项目建设、生产经营等资金需求，担保对象主要为全资、控股子公司及合营或联营企业，其中，对全资、控股子公司的担保，公司拥有被担保方的控制权；对合营或联营企业的担保，公司主要按照股权比例提供担保且被担保方提供反担保，担保风险整体可控，符合公司的业务发展和整体利益，同意本次担保计划。

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提供担保 252,952.15 万元，占白银有色最近一期（截至 2022 年 12 月 31 日经审计归母净资产的 16.64%。其中，白银有色为全资、控股子公司提供的担保 180,579.12 万元，占白银有色最近一期经审计归母净资产的 11.88%；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 4.76%。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 4 月 10 日

被担保人基本情况表

序号	被担保人名称	法人代表	持股比例(%)	注册资本	统一社会信用代码	成立时间	主营业务	注册地或主要办公地点
1	白银市红鹭贸易有限责任公司	杨治国	100	1 亿元	916204007190333XW	2000.10.28	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	甘肃省白银市白银区园路科技楼
2	甘肃铜城工程建设有限公司	何　鹏	100	6,000 万元	916204007840374681	2006.04.29	房屋建筑、矿山工程和市政公用工程施工等	甘肃省白银市白银区四龙路 4 号
3	白银有色铁路运输物流有限责任公司	吴　聪	100	1.71 亿元	916204007677118957	2004.11.12	许可项目：道路危险货物运输；道路旅客运输经营；一般项目：国内、国际货物运输代理等	甘肃省白银市白银区银山路 132 号
4	白银有色长通电线电缆有限责任公司	瑞冰仑	100	22,989 万元	916204005664145 1X9	2010.11.30	电线电缆、光缆及有色金属产品的压延加工、销售等	甘肃省白银市白银区高新技术产业开发区银东工业园
5	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	张鸿烈	70	25 亿元	91621225664 37762T	2011.01.12	许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采等；一般项目：选矿；常用有色金属冶炼等	甘肃省陇南市成县城关镇陡南大道李福路口金成大厦
6	白银新大孚科技化工有限公司	刘　伟	100	10,000 万元	916204005762 71321X	2011.06.26	许可项目：危险化学品生产；一般项目：生态环境材料制造、燃料制品制造等	甘肃省白银市白银区南环路 4 号创业大厦 520 室
7	白银国际投资有限公司	刘军阳	100	1 美元		2014.05	对外投融资业务及提供项目咨询服务	英属维尔京群岛
8	新疆白银矿业开发有限公司	韩国财	100	1,000 万元	916543227611 46303N	2004.06.11	铜矿露天、井下开采；铜精粉销售等	新疆阿勒泰地区富蕴县迎宾路写字楼 301 号
9	甘肃德福新材料有限公司	张涛	38	100,000 万元	91620100MA7204TM7Q	2018.06.13	电解铜箔生产与销售及延伸产品的研发、生产及销售等	甘肃省兰州市兰州新区崔崅山路北段 210B 号
10	白银时代瑞象新材料科技有限公司	诸葛福长	40	14,600 万元	91620400MAC1QQFM8K	2022.10.14	电子专用材料制造、研发、销售；新材料技术研发等	甘肃省白银市白银区公园路街道悦民社区智慧一路 7 号

被担保人一年又一期主要财务数据

序号	企业名称	2022年总资产（万元）	2022年总负债（万元）	2022年净资产（万元）	2022年营业收入（万元）	2022年净利润（万元）	2023年1-9月总资产（万元）	2023年1-9月总负债（万元）	2023年1-9月净资产（万元）	2023年1-9月营业收入（万元）	2023年1-9月净利润（万元）
1	白银市红鹭贸易有限责任公司	121,886.83	117,746.52	4,140.31	552,411.03	708.96	129,506.77	123,657.97	5,848.80	465,168.35	1,708.49
2	甘肃铜城工程建设有限公司	46,522.17	33,976.19	12,545.98	29,753.32	544.09	44,045.63	30,642.70	13,402.93	47,824.59	461.97
3	白银有色铁路运输物流有限责任公司	76,163.29	41,401.43	34,761.85	158,972.91	1,197.04	78,596.49	42,531.19	36,065.29	139,176.44	991.83
4	白银有色长通电线电缆有限责任公司	91,035.98	55,390.19	35,645.79	99,993.12	758.78	108,123.17	72,312.25	35,810.92	84,701.60	164.65
5	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	563,056.33	106,170.52	456,885.81	377,552.36	84,863.08	579,119.46	138,580.54	440,538.92	256,379.67	36,618.48
6	白银新大孚科技化工有限公司	9,090.97	2,975.71	6,115.26	9,694.52	168.17	16,117.18	5,733.10	10,384.09	8,479.54	150.92
7	白银国际投资有限公司	346,533.22	196,280.49	50,252.74	64,851.92	-11,974.10	83,168.38	57,197.91	25,970.47	55,612.16	-2,352.20
8	新疆白银矿业开发有限公司	69,127.01	20,447.20	48,679.81	33,215.74	10,958.17	78,942.83	19,289.67	59,653.17	27,444.33	10,379.00
9	甘肃德福新材料有限公司	467,787	325,768	142,019	219,496	27,484	485,335	346,816	138,519	319,653	-3,477
10	白银时代瑞象新材料科技有限公司						3,601.88	689.77	2,912.11	613.27	-89.68

注：截止 2023 年 9 月 30 日被担保方的具体财务数据未经审计

证券代码：601212　　证券简称：白银有色　　公告编号：2024-临 013 号

白银有色集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024 年 4 月 25 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 4 月 25 日 15 点 00 分

召开地点：甘肃省白银市白银区友好路 96 号白银有色集团股份有限公司办公楼一楼会议室。

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日

至 2024 年 4 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2024 年度对外担保计划的提案	√
2.00	2024 年度日常关联交易预计的提案?	√
2.01	公司与青海中信国安锂业发展有限公司、中信重工机械股份有限公司和中信银行股份有限公司的日常关联交易	√
2.02	公司与甘肃省新业资产经营有限责任公司及拉萨海鼎缘矿业有限公司的日常关联交易	√
2.03	公司与白银有色产业集团有限责任公司及其下属子公司的日常关联交易	√
2.04	公司与兰州兰石集团有限公司及其下属控制的公司的日常关联交易	√
3	2024 年度向各金融机构申请综合授信的提案?	√
4	2024 年度套期保值计划的提案?	√
5	关于向甘肃省临夏州积石山县地震灾区捐款的提案	√
6	关于对甘肃银石中科纳米科技有限公司提供担保暨关联交易的提案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述提案 5 已经公司第五届董事会第八次会议审议通过、提案 3 已经公司第五届董事会第九次会议审议通过、提案 1、2、4、6 已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 2 月 9 日、2024 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的相关公告。上述提案将于股东大会召开 5 日前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、4、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：2024 年度日常关联交易预计的提案

应回避表决的关联股东名称：提案 2.01 中信国安实业集团有限公司、中国中信集团有限公司回避表决。提案 2.02 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、甘肃省新业资产经营有限责任公司、甘肃省经济合作有限公司回避表决。提案 2.03 中信国安实业集团有限公司、中国中信集团有限公司、甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、甘