

证券代码:601212 证券简称:白银有色 公告编号:2025-0106

### 白银有色集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

一、监事会会议召开情况  
白银有色集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月7日通过电子邮件或书面方式向全体监事发出召开第五届监事会第十次会议的通知,公司于2025年3月17日(星期三)在甘肃省白银市白银区白银有色金属集团总部大楼(www.soc.com.cn)以现场和书面方式召开第五届监事会第十次会议,会议于2025年3月17日15:00分开始,由监事会主席王敬涛主持,实际出席监事7人,会议由监事会主席王敬涛主持,经半数以上监事共同推举,本次会议设监事会主席王敬涛主持,会议由王敬涛主持,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议决议情况  
(一)审议通过《2025年度对外担保计划的提案》  
具体内容详见公司在指定信息披露媒体(上海证券报)(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2025年度担保计划公告》。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
本提案尚需提交股东大会审议。  
(二)审议通过《2025年度日常关联交易预计的提案》  
1.公司与甘肃白银有色金属股份有限公司、甘肃白银有色集团矿业开发有限公司、白银有色集团矿业开发有限公司及其下属子公司的日常关联交易。关联关系或关联关系:王立勇、王立勇、王立勇。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
2.公司与甘肃白银有色金属股份有限公司、中国信通集团(中国信通集团)及其下属子公司的日常关联交易。关联关系或关联关系:王立勇、王立勇、王立勇。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
3.公司与甘肃白银有色金属股份有限公司、中国信通集团(中国信通集团)及其下属子公司的日常关联交易。关联关系或关联关系:王立勇、王立勇、王立勇。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
(三)审议通过《2025年度薪酬追索计划的提案》  
具体内容详见公司在指定信息披露媒体(上海证券报)(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2025年度薪酬追索计划公告》。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
(四)审议通过《2025年度财务预算报告的提案》  
具体内容详见公司在指定信息披露媒体(上海证券报)(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2025年度财务预算报告》。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
本提案尚需提交股东大会审议。

甘肃白银有色金属集团	378.39	519.89	2,855.50	34.71	5.04	-141.49	9,355.92	6,871.07	2,484.85	73.44	256.31	-371.65
白银有色集团												
甘肃白银有色金属集团												
白银有色集团												

### 白银有色集团股份有限公司 2025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。

一、日常关联交易基本情况  
1.日常关联交易履行的审议程序  
2.关联方关系及关联关系  
3.独立董事意见  
4.监事会意见  
5.备查文件目录

证券代码:601212 证券简称:白银有色 公告编号:2025-0108

### 白银有色集团股份有限公司 2025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。

一、担保基本情况  
1.担保范围  
2.担保期限  
3.担保方式  
4.担保费用  
5.担保费率

关联关系类型	关联人	2024年预计金额	2024年实际发生金额	2025年预计金额	2025年实际发生金额
关联人购买材料	甘肃白银有色金属集团	100,000.00	20,828.46	100,000.00	20,828.46
关联人购买材料	甘肃白银有色金属集团	115,000.00	5,014.53	115,000.00	5,014.53
关联人购买材料	甘肃白银有色金属集团	40,000.00	252.92	40,000.00	252.92
关联人购买材料	甘肃白银有色金属集团	0.00	618.00	0.00	618.00
关联人购买材料	甘肃白银有色金属集团	40,000.00	870.92	40,000.00	870.92
关联人购买材料	甘肃白银有色金属集团	25.00	3.55	25.00	3.55
关联人购买材料	甘肃白银有色金属集团	25.00	0.00	25.00	0.00
关联人购买材料	甘肃白银有色金属集团	25.00	668.33	25.00	668.33
关联人购买材料	甘肃白银有色金属集团	20.00	0.00	20.00	0.00
关联人购买材料	甘肃白银有色金属集团	1,000.00	58.13	1,000.00	58.13
关联人购买材料	甘肃白银有色金属集团	200,000.00	171,706.18	200,000.00	171,706.18
关联人购买材料	甘肃白银有色金属集团	10.00	68.45	10.00	68.45
关联人购买材料	甘肃白银有色金属集团	10.00	173.61	10.00	173.61
关联人购买材料	甘肃白银有色金属集团	11,000.00	10,900.60	11,000.00	10,900.60
关联人购买材料	甘肃白银有色金属集团	1,238.00	11,182.22	1,238.00	11,182.22
关联人购买材料	甘肃白银有色金属集团	20.00	0.00	20.00	0.00
关联人购买材料	甘肃白银有色金属集团	12,728.00	12,013.42	12,728.00	12,013.42
关联人购买材料	甘肃白银有色金属集团	80,000.00	40,311.01	80,000.00	40,311.01
关联人购买材料	甘肃白银有色金属集团	25.00	6.63	25.00	6.63
关联人购买材料	甘肃白银有色金属集团	45,000.00	298.58	45,000.00	298.58
关联人购买材料	甘肃白银有色金属集团	25.00	100.81	25.00	100.81
关联人购买材料	甘肃白银有色金属集团	42,500.00	64,128.00	42,500.00	64,128.00
关联人购买材料	甘肃白银有色金属集团	1,700.00	1,443.31	1,700.00	1,443.31

二、担保必要性及合理性  
三、担保风险控制措施  
四、独立董事意见  
五、监事会意见  
六、备查文件目录

单位	关联方	项目	2024年年初	2024年年末
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	2,340,000.00	1,702,872.43
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	1,500,000.00	8,770.89
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	16,000.00	81.10
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	30,000.00	2,632.34
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	1,000.00	874.79
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	2.00	0.07

七、担保费用  
八、担保费率  
九、担保期限  
十、担保方式  
十一、担保费用  
十二、担保费率

单位	关联方	项目	2024年年初	2024年年末
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	2,340,000.00	1,702,872.43
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	1,500,000.00	8,770.89
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	16,000.00	81.10
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	30,000.00	2,632.34
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	1,000.00	874.79
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	2.00	0.07

十三、担保费用  
十四、担保费率  
十五、担保期限  
十六、担保方式  
十七、担保费用  
十八、担保费率

单位	关联方	项目	2024年年初	2024年年末
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	2,340,000.00	1,702,872.43
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	1,500,000.00	8,770.89
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	16,000.00	81.10
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	30,000.00	2,632.34
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	1,000.00	874.79
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	2.00	0.07

十九、担保费用  
二十、担保费率  
二十一、担保期限  
二十二、担保方式  
二十三、担保费用  
二十四、担保费率

单位	关联方	项目	2024年年初	2024年年末
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	2,340,000.00	1,702,872.43
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	1,500,000.00	8,770.89
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	16,000.00	81.10
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	30,000.00	2,632.34
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	1,000.00	874.79
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	2.00	0.07

二十五、担保费用  
二十六、担保费率  
二十七、担保期限  
二十八、担保方式  
二十九、担保费用  
三十、担保费率

单位	关联方	项目	2024年年初	2024年年末
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	2,340,000.00	1,702,872.43
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	1,500,000.00	8,770.89
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	16,000.00	81.10
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	30,000.00	2,632.34
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	1,000.00	874.79
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	2.00	0.07

三十一、担保费用  
三十二、担保费率  
三十三、担保期限  
三十四、担保方式  
三十五、担保费用  
三十六、担保费率

单位	关联方	项目	2024年年初	2024年年末
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	2,340,000.00	1,702,872.43
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	1,500,000.00	8,770.89
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	16,000.00	81.10
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	30,000.00	2,632.34
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	1,000.00	874.79
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	2.00	0.07

三十七、担保费用  
三十八、担保费率  
三十九、担保期限  
四十、担保方式  
四十一、担保费用  
四十二、担保费率

单位	关联方	项目	2024年年初	2024年年末
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	2,340,000.00	1,702,872.43
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	1,500,000.00	8,770.89
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	16,000.00	81.10
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	30,000.00	2,632.34
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	1,000.00	874.79
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	2.00	0.07

四十三、担保费用  
四十四、担保费率  
四十五、担保期限  
四十六、担保方式  
四十七、担保费用  
四十八、担保费率

单位	关联方	项目	2024年年初	2024年年末
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	2,340,000.00	1,702,872.43
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	1,500,000.00	8,770.89
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	16,000.00	81.10
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	30,000.00	2,632.34
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	1,000.00	874.79
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	2.00	0.07

四十九、担保费用  
五十、担保费率  
五十一、担保期限  
五十二、担保方式  
五十三、担保费用  
五十四、担保费率

单位	关联方	项目	2024年年初	2024年年末
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	2,340,000.00	1,702,872.43
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	1,500,000.00	8,770.89
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	16,000.00	81.10
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	30,000.00	2,632.34
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	1,000.00	874.79
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	2.00	0.07

五十五、担保费用  
五十六、担保费率  
五十七、担保期限  
五十八、担保方式  
五十九、担保费用  
六十、担保费率

单位	关联方	项目	2024年年初	2024年年末
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	2,340,000.00	1,702,872.43
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	1,500,000.00	8,770.89
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	16,000.00	81.10
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	30,000.00	2,632.34
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	1,000.00	874.79
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	2.00	0.07

六十一、担保费用  
六十二、担保费率  
六十三、担保期限  
六十四、担保方式  
六十五、担保费用  
六十六、担保费率

单位	关联方	项目	2024年年初	2024年年末
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	2,340,000.00	1,702,872.43
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	1,500,000.00	8,770.89
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	16,000.00	81.10
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	30,000.00	2,632.34
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	1,000.00	874.79
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	2.00	0.07

六十七、担保费用  
六十八、担保费率  
六十九、担保期限  
七十、担保方式  
七十一、担保费用  
七十二、担保费率

单位	关联方	项目	2024年年初	2024年年末
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	2,340,000.00	1,702,872.43
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	1,500,000.00	8,770.89
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	16,000.00	81.10
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	30,000.00	2,632.34
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	1,000.00	874.79
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	2.00	0.07

七十三、担保费用  
七十四、担保费率  
七十五、担保期限  
七十六、担保方式  
七十七、担保费用  
七十八、担保费率

单位	关联方	项目	2024年年初	2024年年末
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	2,340,000.00	1,702,872.43
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	1,500,000.00	8,770.89
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	16,000.00	81.10
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	30,000.00	2,632.34
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	1,000.00	874.79
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	2.00	0.07

七十九、担保费用  
八十、担保费率  
八十一、担保期限  
八十二、担保方式  
八十三、担保费用  
八十四、担保费率

单位	关联方	项目	2024年年初	2024年年末
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	2,340,000.00	1,702,872.43
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	1,500,000.00	8,770.89
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	16,000.00	81.10
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	30,000.00	2,632.34
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	1,000.00	874.79
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	2.00	0.07

八十五、担保费用  
八十六、担保费率  
八十七、担保期限  
八十八、担保方式  
八十九、担保费用  
九十、担保费率

单位	关联方	项目	2024年年初	2024年年末
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	2,340,000.00	1,702,872.43
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	1,500,000.00	8,770.89
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	16,000.00	81.10
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	30,000.00	2,632.34
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	1,000.00	874.79
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	2.00	0.07

九十一、担保费用  
九十二、担保费率  
九十三、担保期限  
九十四、担保方式  
九十五、担保费用  
九十六、担保费率

单位	关联方	项目	2024年年初	2024年年末
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	2,340,000.00	1,702,872.43
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	1,500,000.00	8,770.89
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	16,000.00	81.10
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	30,000.00	2,632.34
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信银行兰州分行	货币资金	1,000.00	874.79
白银有色集团股份有限公司(人民币)	中信			