

证券代码:002716 证券简称:湖南白銀 公告編號:2026-005

## 湖南白銀股份有限公司 关于公司为全资子公司湘銀國貿 提供担保的公告

本公司及董事會全体成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個人責任。

公司全資子公司湘銀國貿有限公司(以下簡稱“湘銀國貿”)因自身經營需要，拟向中國銀行股份有限公司湖南省分行(以下簡稱“出口銀行”)申請額度不超過10,000萬元人民幣的融資授信，期限為一年。湖南白銀股份有限公司(以下簡稱“公司”或“湖南白銀”)為支持公司湘銀國貿業務發展，同意為該項授信提供擔保並擔任責任保證人。

公司于2026年1月13日召開的第六屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關於公司為全資子公司提供擔保的议案》。

公司本次為湘銀國貿提供的擔保金額為10,000萬元，占公司2024年度經审计淨資產的3.04%，湘銀國貿最近一期的財務審計報告顯示其負債率為4.32%。根據深圳證券交易所《股票上市規則》和公司章程有关规定，同意在上述擔保無需公司董事會審批批准，本次相關協同尚未簽署，公司在通過決策程序后與相关方簽署本合同有關契約。

1. 基本情況

公司名稱：湖南白銀有限公司

成立日期：2022年02月17日

公司住所：中國(湖南)自由贸易試驗區郴州片区白露塘鎮綜合保稅區內福源科技投資有限公司辦公樓五層A507房(承租)

法定代表人：王軍

注册资本：人民币10,000万元

經營範圍：一般項目：貨物及技術進出口；供應鏈管理服務；金融材料銷售；金融工具銷售；新型金屬功能材料銷售；電子元件銷售；化工作品銷售(不含許可化工作品)；金融工具製造；黑色金屬金屬銷售；建材銷售；五金產品批發；機械設備銷售；煤炭及制品銷售；機具銷售；有金屬壓延加工；再生資源回收(除生產廢金屬)；再生資源銷售；技术进出口；普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可的項目)。(除依法須經批准的項目外，凭營業執照依法自主開展經營活動)

2. 股權結構：湖南白銀持有100%股權

3. 主要財務情況：

湘銀國貿最近一年及最近一期的主要財務指標如下：		2025年9月30日	2024年12月31日
資產總額(萬元)	13,863.26	11,043.92	
負債總額(萬元)	3,957.38	477.53	
所有者權益(萬元)	9,805.88	10,566.39	
淨資產(萬元)	9,805.88	10,566.39	
營業收入(萬元)	68,380.27	73,547.44	
淨利潤(萬元)	-664.40	558.13	
股東權益(淨資產)(萬元)	-2,383.96	986.80	
盈餘公積(萬元)	0.00	0.00	
盈虧餘額(萬元)	0.00	0.00	

4. 被担保方資信情況：湘銀國貿不是失信被執行人。

5. 担保主體內容：

(一)被担保人：湖南白銀有限公司

(二)被担保人：湖南白銀國貿有限公司

(三)被担保人：中國進出口銀行湖南省分行

(四)借款金額：不超過人民幣10,000萬元

(五)借款期間：自主合同期內，借款人每次使用授信額度而發生的債務履行期限屆滿之日起一年

(六)借款方式：連帶責任保證擔保

本次擬由公司簽署《關於公司為全資子公司提供擔保的協議》，公司董事會在通過決策程序后與相关方簽署本次擔保協議。

四、董事會意見

董事會認為：湖南白銀對外的償債風險可控，可以保障湘銀國貿正常的經營需要，有利于湘銀國貿的長期發展，同意湖南白銀擔保并授權湖南白銀、湘銀國貿與銀行等金融機構或其他機構簽署關於本次擔保的具體合同。

五、累計對外擔保及逾期未償的數額

截至本公告披露日，公司實際對外擔保總額為人民幣9,800萬元，公司對子公司擔保額為人民幣10,566.39萬元。

公司及子公司不存在逾期對外擔保、不存在涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承担損失的情形。

六、備查文件

1. 公司第六屆董事會第二十二次會議決議。

特此公告。

湖南白銀股份有限公司董事會  
2026年1月14日

證券代碼:002716 证券简称:湖南白銀 公告編號:2026-008

## 湖南白銀股份有限公司關於召開 2026年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全体成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個人責任。

1. 股東大會的召集人

2. 召开会议的基本情况

3. 会议召开的合法、合规性：公司于2026年1月13日召開第六屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關於提請召開2026年第一次臨時股東大會的议案》，本次會議的召幵符合有關法律、行政法規、部門規範、規范性文件和公司章程的規定。

4. 票数统计

5. 累计对股东分红及逾期未付的數額

6. 备查文件

1. 公司第六屆董事會第二十二次會議決議。

特此公告。

湖南白銀股份有限公司董事會  
2026年1月14日

證券代碼:002716 证券简称:湖南白銀 公告編號:2026-008

## 湖南白銀股份有限公司關於召開 2026年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全体成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個人責任。

1. 股東大會的召集人

2. 召开会议的基本情况

3. 会议召开的合法、合规性：公司于2026年1月13日召開第六屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關於提請召開2026年第一次臨時股東大會的议案》，本次會議的召幵符合有关法律、行政法規、部門規範、規范性文件和公司章程的規定。

4. 票数统计

5. 累计对股东分红及逾期未付的數額

6. 备查文件

1. 公司第六屆董事會第二十二次會議決議。

特此公告。

湖南白銀股份有限公司董事會  
2026年1月14日

證券代碼:002716 证券简称:湖南白銀 公告編號:2026-008

## 湖南白銀股份有限公司關於召開 2026年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全体成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個人責任。

1. 股東大會的召集人

2. 召开会议的基本情况

3. 会议召开的合法、合规性：公司于2026年1月13日召開第六屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關於提請召開2026年第一次臨時股東大會的议案》，本次會議的召幵符合有关法律、行政法規、部門規範、規范性文件和公司章程的規定。

4. 票数统计

5. 累计对股东分红及逾期未付的數額

6. 备查文件

1. 公司第六屆董事會第二十二次會議決議。

特此公告。

湖南白銀股份有限公司董事會  
2026年1月14日

證券代碼:002716 证券简称:湖南白銀 公告編號:2026-008

## 湖南白銀股份有限公司關於擬註冊發行中期票據的公告

本公司及董事會全体成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個人責任。

1. 股東大會的召集人

2. 召开会议的基本情况

3. 会议召开的合法、合规性：公司于2026年1月13日召開第六屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關於擬註冊發行中期票據的议案》，本次會議的召幵符合有关法律、行政法規、部門規範、規范性文件和公司章程的規定。

4. 票数统计

5. 累计对股东分红及逾期未付的數額

6. 备查文件

1. 公司第六屆董事會第二十二次會議決議。

特此公告。

湖南白銀股份有限公司董事會  
2026年1月14日

證券代碼:002716 证券简称:湖南白銀 公告編號:2026-008

## 湖南白銀股份有限公司關於擬註冊發行中期票據的公告

本公司及董事會全体成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個人責任。

1. 股東大會的召集人

2. 召开会议的基本情况

3. 会议召开的合法、合规性：公司于2026年1月13日召開第六屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關於擬註冊發行中期票據的议案》，本次會議的召幵符合有关法律、行政法規、部門規範、規范性文件和公司章程的規定。

4. 票数统计

5. 累计对股东分红及逾期未付的數額

6. 备查文件

1. 公司第六屆董事會第二十二次會議決議。

特此公告。

湖南白銀股份有限公司董事會  
2026年1月14日

證券代碼:002716 证券简称:湖南白銀 公告編號:2026-008

## 湖南白銀股份有限公司關於擬註冊發行中期票據的公告

本公司及董事會全体成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個人責任。

1. 股東大會的召集人

2. 召开会议的基本情况

3. 会议召开的合法、合规性：公司于2026年1月13日召開第六屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關於擬註冊發行中期票據的议案》，本次會議的召幵符合有关法律、行政法規、部門規範、規范性文件和公司章程的規定。

4. 票数统计

5. 累计对股东分红及逾期未付的數額

6. 备查文件

1. 公司第六屆董事會第二十二次會議決議。

特此公告。

湖南白銀股份有限公司董事會  
2026年1月14日

證券代碼:002716 证券简称:湖南白銀 公告編號:2026-008

## 湖南白銀股份有限公司關於擬註冊發行中期票據的公告

本公司及董事會全体成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個人責任。

1. 股東大會的召集人

2. 召开会议的基本情况

3. 会议召开的合法、合规性：公司于2026年1月13日召開第六屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關於擬註冊發行中期票據的议案》，本次會議的召幵符合有关法律、行政法規、部門規範、規范性文件和公司章程的規定。

4. 票数统计

5. 累计对股东分红及逾期未付的數額

6. 备查文件

1. 公司第六屆董事會第二十二次會議決議。

特此公告。

湖南白銀股份有限公司董事會  
2026年1月14日

證券代碼:002716 证券简称:湖南白銀 公告編號:2026-008

## 湖南白銀股份有限公司關於擬註冊發行中期票據的公告

本公司及董事會全体成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個人責任。

1. 股東大會的召集