

证券代码：002716

证券简称：湖南白银

公告编号：2024-114

湖南白银股份有限公司 关于全资子公司宝山矿业为控股子公司金福银贵 融资事项提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

公司全资子公司湖南金福银贵信息科技有限公司（以下简称“金福银贵”）因业务发展的需要，拟向银行申请总额不超过（含）人民币10,000万元融资业务，公司全资子公司湖南宝山有色金属矿业有限责任公司（以下简称“宝山矿业”）同意为其提供全额连带责任担保。

公司于2024年12月18日召开的第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司宝山矿业为控股子公司金福银贵融资业务提供担保的议案》。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次对外担保无需公司股东大会审议批准，本次相关协议尚未签署，公司将在通过决策程序后与相关各方签署本次担保有关协议。

二、被担保人基本情况

湖南金福银贵信息科技有限公司

1、基本情况

公司名称：湖南金福银贵信息科技有限公司

成立日期：2015 年 12 月 31 日

注册地址：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号金贵银业
办公楼 217 室

法定代表人：王强

注册资本：人民币 14,800 万元

经营范围：一般项目：软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
云计算装备技术服务；工业互联网数据服务；互联网销售（除销售需
要许可的商品）；供应链管理服务；金银制品销售；金属矿石销售；
锻件及粉末冶金制品销售；金属材料销售；有色金属合金销售；高性
能有色金属及合金材料销售；珠宝首饰零售；珠宝首饰回收修理服务；
工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；化工产品销售（不
含许可类化工产品）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除
外）；农副产品销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；企业
管理；财务咨询；企业形象策划；市场营销策划；市场调查（不含涉
外调查）；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；
货物进出口；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理。（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）许可项目：呼
叫中心；白银进出口；黄金及其制品进出口。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）

2、股权结构：公司持有 54.05%股权，中国农发重点建设基金有限公司以优先股的形式对金福银贵持有 45.95%股权。

3、基本财务情况

截至 2023 年 12 月 31 日，金福银贵总资产 14,689.37 万元，总负债 7,578.49 万元，净资产 7,110.88 万元；2023 年实现营业收入 1,692.17 万元，营业利润亏损 975.83 万元，净利润亏损 979.68 万元（已经审计）。

截至 2024 年 9 月 30 日，金福银贵总资产 14,617.95 万元，总负债 7,815.85 万元，净资产 6,802.10 万元，营业收入 13,318.59 万元，营业利润亏损 308.89 万元，净利润亏损 308.78 万元（未经审计），截至 2024 年 9 月 30 日，资产负债率为 53.47%。

经查询，金福银贵不是失信被执行人。

三、担保主要内容

本次拟担保事项具体如下：

（一）担保方式：连带责任保证；

（二）担保期限：担保的期限为合同签订日起 12 个月（具体起止日期以经银行和各方协商同意的日期为准）；

（三）担保金额：合计 10,000 万元；

本次担保协议尚未签署，公司及子公司将在通过决策程序后与相关各方签署本次担保协议。

四、独立董事及董事会意见

（一）独立董事专门委员会意见

我们认真审核了公司提交的《关于全资子公司宝山矿业为控股子公司金福银贵融资业务提供担保的议案》及其相关材料，我们对上述议案事前予以认真审查和确认。基于我们的独立判断，发表审核意见如下：本次公司全资子公司宝山矿业为公司控股子公司金福银贵提供担保有利于金福银贵相关业务的开展，公司对相关风险能够进行有效控制，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。基于此，我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第八次会议审议。

（二）董事会意见

董事会认为宝山矿业对外担保风险可控，可以保障金福银贵正常的经营需要，有利于金福银贵的长期发展，同意宝山矿业为金福银贵提供担保，并授权宝山矿业、金福银贵与银行等金融机构或其他机构协商后确定关于担保的具体事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 11 月 30 日，公司及子公司对外担保总额度为人民币 9,800 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 5.94%。

上述对外担保总额均为对合并报表范围内子公司的担保。截至本公告披露日，公司及子公司不存在逾期对外担保、不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会

2024年12月19日