

湖南白银股份有限公司

关于公司为全资子公司湘银国贸提供担保的公告

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湘银国际贸易有限公司（以下简称“湘银国贸”）因自身经营需要，拟向中国进出口银行湖南省分行（以下简称：“进出口银行”）申请额度不超过 10,000 万元人民币的融资授信，期限为 1 年。湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”或“湖南白银”）为支持子公司湘银国贸业务发展，同意为该笔融资授信贷款提供连带责任保证担保。

公司于 2026 年 1 月 13 日召开的第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

公司本次为湘银国贸提供担保金额为 10,000 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 3.04%，湘银国贸最近一期经审计资产负债率为 4.32%。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

1、基本情况

公司名称：湖南湘银国际贸易有限公司

成立日期：2022 年 02 月 17 日

公司住所：中国（湖南）自由贸易试验区郴州片区白露塘镇综合保税区内福源科技投资开发有限公司保税物流仓库 5 栋 A007（承诺申报）

法人代表：卓涛

注册资本：人民币 10,000 万元

经营范围：一般项目：货物进出口；供应链管理服务；金属材料销售；金属矿石销售；新型金属功能材料销售；电气设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；有色金属合金销售；建筑材料销售；耐火材料销售；电子产品销售；五金产品批发；机械设备销售；煤炭及制品销售；模具销售；有色金属压延加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）

2、股权结构：湖南白银持有 100% 股权

3、基本财务情况：

湘银国贸最近一年及最近一期的主要财务指标如下：

项目	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额（万元）	13,863.26	11,043.92
负债总额（万元）	3,957.88	477.53
其中：银行贷款总额（万元）	1,902.50	0.00
流动负债总额（万元）	3,957.88	477.53
净资产（万元）	9,905.38	10,566.39

项目	2025年1-9月	2024年度
营业收入（万元）	68,983.09	74,580.04
营业成本（万元）	69,380.27	73,547.44
净利润（万元）	-664.40	558.13
经营活动净现金流（万元）	-2,383.96	986.80
或有事项（万元）	0.00	0.00
是否经审计	否	是

4、被担保方资信情况：湘银国贸不是失信被执行人。

三、担保主要内容

本次拟担保事项具体如下：

（一）担保人：湖南白银股份有限公司

（二）被担保人：湖南湘银国际贸易有限公司

（三）债权人：中国进出口银行湖南省分行

（四）担保金额：不超过人民币 10,000 万元

（五）保证期间：主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起一年

（六）保证方式：连带责任保证担保

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、董事会意见

董事会认为湖南白银对外担保风险可控，可以保障湘银国贸正常的经营需要，有利于湘银国贸的长期发展，同意湖南白银为湘银国贸提供担保，并授权湖南白银、湘银国贸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

截至本公告披露日，母公司实际对外担保总额为人民币9,800万元，子公司对子公司担保总额为人民币10,000万元，母公司对子公司担保总额（含本次担保）为人民币16,500万元。

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二十次会议决议。

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会

2026年1月14日