

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法律责任。

重要内容提示：

- 担保对象及基本情况

被担保人名称	被担保人关联关系	本次担保金额	实际为其提供的担保余额 (不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
甘肃银石中科纳米科技有限公司	公司现任董事离任未满 12 个月	6000.00 万元	3176.00 万元	是	是

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	无
截至 2026 年 2 月 28 日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	196,268.21
截至 2026 年 2 月 28 日对外担保总额占上市公司最近一期经审计归母净资产的比例 (%)	12.63
特别风险提示(如有请勾选)	<input type="checkbox"/> 担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保(截至 2025 年 9 月 30 日)

一、担保情况概述

(一) 担保事项基本情况

为满足甘肃银石中科纳米科技有限公司(简称银石中科)项目需要,银石中科拟向金融机构申请流动资金贷款 1.5 亿元,公司作为持股 40%的银石中科股东,

需按照持股比例为银石中科提供额度为 6000 万元的新增担保，合并 2025 年底银石中科担保余额 3176 万元，2026 年预计担保金额 9176 万元。

银石中科预计分两部分向金融机构共申请流动资金贷款 1.5 亿元。第一部分用于年产 10 万吨纳米氧化锌一期 5000 吨项目建设资金支付，通过设备租赁融资方式融资 1.2 亿元，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 4800 万提供担保。项目建成办理完转固手续后以抵押及/或质押银石中科资产（包括土地、厂房、设备等）的方式，按公司担保比例提供反担保。第二部分为保障纳米氧化锌一期 5000 吨产线生产经营用流动资金融资 3000 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 1200 万提供担保。正常生产经营后以抵押及/或质押预期形成的银石中科资产（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 2026 年 3 月 12 日分别召开 2026 年第一次独立董事专门会议和 2026 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 2026 年 3 月 16 日召开第五届董事会第三十三次会议，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》，本次担保属于为关联方提供担保，根据《公司章程》的规定，为关联方提供担保需要提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	甘肃银石中科纳米科技有限公司
法定代表人	谢小明
统一社会信用代码	91620400MABUWAH8X9
成立时间	2022 年 7 月 22 日
注册地	甘肃省白银市白银区中科院白银高技术产业园 05-（23）-030
注册资本	4000 万元
公司类型	其他有限责任公司

经营范围	<p>一般项目：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）</p>		
关联关系	<p>根据《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4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。具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为上市公司的关联法人（或者其他组织）：（三）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）；具有以下情形之一的自然人，为上市公司的关联自然人：（二）上市公司董事、高级管理人员。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。”</p> <p>2026年2月2日，王彬先生辞去兰州兰石集团有限公司董事长职务。2026年3月6日，经公司股东会选举通过，王彬先生担任公司董事。</p> <p>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。</p> <p>由于，王彬先生辞去兰州兰石集团有限公司董事长职务未满12个月，根据上交所上述规定，银石中科为公司的关联方。</p>		
关联人股权结构	<p>兰州兰石中科纳米科技有限公司持有其60%股份，白银有色集团股份有限公司持有其40%股份。</p>		
主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	11,683.08	9,448.65
	负债总额	8,945.44	6,350.03
	资产净额	2,737.64	3,098.62
	营业收入	297.99	928.39
	净利润	-537.23	-759.88

三、担保协议的主要内容

目前，公司尚未签订具体担保协议，在签署担保协议时落实反担保措施。上述担保事项经公司股东会审议通过后生效。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。

五、董事会及专门会议意见

1. 董事会意见

公司于 2026 年 3 月 16 日召开第五届董事会第三十三次会议，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：公司对存在关联关系单位甘肃银石中科纳米科技有限公司提供担保，是为了满足银石中科项目及生产需要，担保金额（2026 年计划担保 9176 万元，其中：2025 年末担保余额 3176 万元，新增担保 6000 万元）与 40%的持股比例相符，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，公司董事会同意对银石中科提供担保，并将该提案提交股东会审议。

2. 独立董事专门会议意见

公司于 2026 年 3 月 12 日召开 2026 年第一次独立董事专门会议，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：公司对存在关联关系单位甘肃银石中科纳米科技有限公司提供担保，是为了满足银石中科项目及生产需要，担保金额与 40%的持股比例相符，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，独立董事同意公司该提案并同意提交公司董事会审议。

3. 董事会审计委员会意见

公司于 2026 年 3 月 12 日召开 2026 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：公司对存在关联关系单位甘肃银石中科纳米科技有限公司提供担保，是为了满足银石中科项目及生产需要，担保金额（2026 年计划担保 9176 万元，其中：2025 年末担保余额 3176 万元，新增担保 6000 万元）与 40%的持股比例相符，不存在

损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，且银石中科承诺提供反担保，担保风险可控，董事会审计委员会同意该提案，并同意将该提案提交董事会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

	截至 2026 年 2 月 28 日担保总额 (万元)	截至 2026 年 2 月 28 日担保额度占 上市公司最近一 期归母净资产比 例 (%)	逾期担保累计金 额 (万元)
上市公司及其控股子公司的对外担保	196,268.21	12.63	无
上市公司对控股子公司提供的担保	109,620.12	7.05	无
上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保	无	无	无

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 17 日