

**白银有色集团股份有限公司**  
**BAIYIN NONFERROUS GROUP CO.,LTD.**



**2025 年第一次临时股东大会**  
**会议资料**

**股票简称：白银有色**

**股票代码：601212**

**二〇二五年三月**

## 目 录

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 1. 白银有色 2025 年第一次临时股东大会现场会议规则 .....  | 3  |
| 2. 白银有色 2025 年第一次临时股东大会会议议程 .....    | 6  |
| 3. 白银有色 2025 年度对外担保计划的提案 .....       | 9  |
| 4. 白银有色 2025 年度日常关联交易预计的提案 .....     | 17 |
| 5. 白银有色 2025 年度向各金融机构申请综合授信的提案 ..... | 34 |
| 6. 白银有色 2025 年度套期保值计划的提案 .....       | 36 |

# 白银有色集团股份有限公司

## 2025年第一次临时股东大会现场会议规则

为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效率，保证现场会议的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，现就白银有色集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会现场会议规则明确如下：

一、出席现场会议的股东及股东代理人应当在会议现场按照工作人员的指示办理会议登记手续。登记时间：2025 年 4 月 2 日（下午 14:30-15:00）。

二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员及公司聘请的律师将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者予以配合。

三、个人股东亲自出席会议的，请携带本人身份证、证券账户卡；委托代理他人出席会议的，请携带本人有效身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡。法人股东请携带证券账户卡、营业执照复印件或授权委托书（如法定代表人委托代理人出席）、出席人身份证。

四、股东及股东代理人应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议主持人的许可。

五、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决提案。

六、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、

表决权等权利。股东及股东代理人应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

七、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每位股东或股东代理人的发言时间不超过 3 分钟。

八、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。会议主持人可以指定公司相关人员回答股东及股东代理人的提问。

九、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

#### 十、投票表决相关事宜

1. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决；

##### 2. 现场投票方式

(1) 现场投票采用记名投票方式表决。

(2) 提案采取非累积投票制或累积投票制方式表决，采取非累积投票制的参会股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

(3) 提案列示在表决票上，请股东填写，一次投票。股东或股

东代表应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。在表决票上未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未提交的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。对提案进行多项表决的视为错填。

(4) 会议登记时间结束后进场的股东不能参加现场投票表决。在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东在股东大会表决程序结束后提交的表决票将视为无效。

(5) 表决完成后，请股东将表决票交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决票投票时，在律师、股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。

### 3. 网络投票方式

网络投票方式详见 2025 年 3 月 18 日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《白银有色集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

4. 公司股东应选择现场投票或网络投票其中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由北京德恒律师事务所见证并出具法律意见书。

# 白银有色集团股份有限公司

## 2025年第一次临时股东大会会议议程

### 一、召开会议的基本情况

(一) 会议召集人：公司董事会

(二) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(三) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年4月2日15点00分

召开地点：甘肃省白银市白银区友好路96号白银有色集团股份有限公司办公楼一楼会议室

(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年4月2日至2025年4月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(五) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(六) 涉及公开征集股东投票权：无

### 二、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记

在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日     |
|------|--------|------|-----------|
| A股   | 601212 | 白银有色 | 2025/3/27 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

### 三、会议议程安排

(一) 全体股东或股东代表、股东代理人、参加会议的董事、监事、高管人员及其他与会代表签到（2025年4月2日14:30—15:00）。

(二) 董事会与公司聘请的现场见证律师共同对股东资格的合法性进行验证并登记股东姓名（或名称）及其持有表决权的股份数。

(三) 会议主持人宣布现场出席会议的股东或股东代表、股东代理人人数及所持有表决权的股份数量，宣布股东大会开始。

(四) 确定会议监票人、计票人。

(五) 审议会议提案

| 序号      | 议案名称                                       |
|---------|--|
| 非累积投票提案 |  |
| 1       | 2025 年度对外担保计划的提案                           |
| 2       | 2025 年度日常关联交易预计的提案                         |
| 2-1     | 公司与新业公司、拉萨海鼎缘、白银产业及其下属子公司的日常关联交易           |
| 2-2     | 公司与甘肃能化股份有限公司的日常关联交易                       |
| 2-3     | 公司与青海锂业、中信重工、中信银行兰州分行及甘肃公航旅国际贸易有限公司的日常关联交易 |
| 2-4     | 公司与甘肃稀土新材料股份有限公司的日常关联交易                    |
| 3       | 2025 年度向各金融机构申请综合授信的提案                     |
| 4       | 2025 年度套期保值计划的提案                           |

注：上表中“新业公司”指甘肃省新业资产经营有限责任公司，“拉萨海鼎缘”指拉萨海鼎缘矿业有限公司，

“白银产业”指白银有色产业集团有限责任公司，“青海锂业”指青海中信国安锂业发展有限公司，中信重工指“中信重工机械股份有限公司”，“中信银行”指中信银行股份有限公司。

（六）主持人询问股东对上述表决提案有无意见，若无意见，其他除上述提案以外的问题可在投票后进行提问。

（七）股东和股东代表对提案进行投票表决。

（八）休会，统计现场投票表决结果，现场投票结束后，由股东代表、监事代表、律师和工作人员到后台进行计票、监票，计票结束后由工作人员将统计结果发至上市公司服务平台。

（九）上市公司服务平台回复合并投票结果后，主持人宣布会议审议表决结果。

（十）律师发表律师见证意见。

（十一）会议主持人致结束语并宣布会议闭幕。

（十二）会议主持人、出席会议的股东和代理人、董事、监事和董事会秘书签署会议决议等文件。



# 白银有色集团股份有限公司

## 2025年度对外担保计划的提案

白银有色集团股份有限公司（简称白银有色或公司）根据业务发展需要，结合子公司融资需求，拟向全资、控股和参股子公司提供担保，制定2025年度对外担保计划。具体情况如下：

### 一、2024年担保情况概述

截至2024年12月31日，白银有色为下属子公司（含参股子公司）实际提供担保207,012.60万元，占公司最近一期（2023年12月31日）经审计归母净资产的13.86%。其中，白银有色为全资和控股子公司提供担保128,945.58万元，占公司最近一期经审计归母净资产的8.63%；白银有色为合营或联营企业（甘肃德福新材料有限公司、甘肃银石中科纳米科技有限公司）提供担保78,067.02万元，占公司最近一期经审计归母净资产的5.23%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联方提供担保。公司无逾期担保。

### 二、2025年担保预计情况

为满足公司业务发展的需要，拓宽融资渠道，保障公司及下属子公司（含参股子公司）项目建设、生产经营等资金需求，预计2025年度公司为全资和控股子公司提供担保的额度合计不超过262,995.58万元（已担保128,945.58万元，预计2025年新增担保134,050.00万元）；预计2025年度公司为合营或联营企业提供担保的额度合计不超过140,667.02万元（已担保78,067.02万元，预计2025年新增担保62,600.00万元）。具体担保金额将以各银行与被担保人实际发生的融资金额为依据，在此过程中公司将根据实际需要由被担保人提供相应的反担保。

### 三、被担保人基本情况

被担保人为公司下属全资、控股子公司及合营或联营企业。在担保预计额度内发生具体担保事项时，公司将按月汇总披露下属子公司（含参股子公司）实际发生的担保情况。2025年度预计担保情况见下表：

| 担保方  | 被担保方                      | 截至 2024 年 12 月 31 日担保余额(万元) | 2025 年预计新增担保金额(万元) | 新增额度占公司最近一期经审计归母净资产比例 (%) | 担保预计有效期           | 是否关联担保 | 是否有反担保   |
|------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|--------|----------|
| 白银有色 | 资产负债率为 70%及以上的全资子公司、控股子公司 | 58,184.30                   | 8,000.00           | 0.54                      | 股东大会审议通过之日起 12 个月 | 否      | 根据实际需要确定 |
| 白银有色 | 资产负债率为 70%以下的全资子公司、控股子公司  | 70,761.28                   | 126,050.00         | 8.44                      | 股东大会审议通过之日起 12 个月 | 否      | 根据实际需要确定 |
| 白银有色 | 甘肃德福新材料有限公司               | 74,867.02                   | 30,400.00          | 2.04                      | 股东大会审议通过之日起 12 个月 | 否      | 有        |
| 白银有色 | 白银时代瑞象新材料科技有限公司           |                             | 25,000.00          | 1.67                      | 股东大会审议通过之日起 12 个月 | 否      | 有        |
| 白银有色 | 甘肃银石中科纳米科技有限公司            | 3,200.00                    | 7,200.00           | 0.48                      | 股东大会审议通过之日起 12 个月 | 否      | 有        |

在股东大会批准上述担保计划的前提下，公司可以根据实际经营需要，具体确定全资子公司、控股子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的担保额度。担保实际发生时，在预计担保额度范围内，资产负债率为 70%及以上的全资、控股子公司仅能使用预计资产负债率为 70%及以上的全资、控股子公司担保额度；资产负债率为 70%以下的全资、控

股子公司除可使用获得批准的额度外，还可从预计资产负债率为 70%以上的全资、控股子公司处获得担保额度。

公司应在股东大会批准的担保额度范围内，向合营或联营企业甘肃德福新材料有限公司、白银时代瑞象新材料科技有限公司、甘肃银石中科纳米科技有限公司提供担保，资产负债率 70%以上的被担保对象在其资产负债率为 70%以下时仍可使用股东大会审议通过的担保额度。公司可以根据合营或联营企业实际经营需要，在合营或联营企业之间进行担保额度调剂，但要同时满足以下条件：（1）获调剂方的单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计归母净资产的 10%。（2）调剂发生时资产负债率 70%以上的担保对象仅能从资产负债率为 70%以上的担保对象处获得担保额度。（3）调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。

被担保人的名称、法定代表人、持股比例、注册资本、主营业务以及最近一年又一期财务报表的资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等主要数据详见附件《被担保人基本情况表》。

#### **四、担保协议的主要内容及本次担保期限**

公司尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为预计最高担保额度，本次担保事项尚需提交股东大会审议通过后生效。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。以上担保事项的期限自上述事项经公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

#### **五、担保的必要性和合理性**

预计 2025 年主要担保对象为全资子公司、控股子公司及合营或联营企业，公司对全资子公司、控股子公司拥有被担保方的控制权，对合营或

联营企业，公司主要按照股权比例提供担保且被担保方提供反担保，担保风险可控，符合公司的业务发展和整体利益。公司将在提供担保前采取必要措施核查被担保人的资信状况及偿还债务能力，并在担保期限内持续关注被担保人的经营状况，审慎判断担保事项是否存在逾期的风险，保障公司的合法权益。

现提请股东大会审议。

附件：被担保人担保情况表

被担保人基本情况表（一）

| 序号 | 被担保人名称           | 法人代表 | 持股比例 (%) | 注册资本           | 统一社会信用代码               | 成立时间         | 主营业务                                     | 注册地或主要办公地点                        |
|----|------------------|------|----------|----------------|------------------------|--------------|--|-----------------------------------|
| 1  | 白银市红鹭贸易有限责任公司    | 杨治国  | 100      | 1 亿元           | 9162040071903333<br>XW | 2000. 10. 28 | 许可项目：白银进出口；黄金及其制品进出口等；一般项目：金属矿石及金属材料销售等  | 甘肃省白银市白银区公园路科技楼                   |
| 2  | 甘肃铜城工程建设有限公司     | 何 鹏  | 100      | 6,000 万元       | 9162040078403746<br>81 | 2006. 04. 29 | 房屋建筑、矿山工程和市政公用工程施工等                      | 甘肃省白银市白银区四龙路 4 号                  |
| 3  | 白银有色国际贸易（上海）有限公司 | 汪东锋  | 100      | 20000 万元       | 91310116MA1JC9HA<br>6A | 2019. 08. 07 | 从事货物, 技术进出口业务, 有色金属等业务                   | 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号 450 室 |
| 4  | 白银有色铁路运输物流有限责任公司 | 杨树国  | 100      | 17972.98 万元    | 9162040076771189<br>57 | 2004. 11. 12 | 许可项目：道路危险货物运输；道路旅客运输经营；一般项目：国内、国际货物运输代理等 | 甘肃省白银市白银区银山路 132 号                |
| 5  | 白银有色长通电线电缆有限责任公司 | 项冰仑  | 100      | 22,989.0833 万元 | 9162040056641451<br>X9 | 2010. 11. 30 | 电线电缆、光缆及有色金属产品的压延加工、销售等                  | 甘肃省白银市白银区高新技术产业开发区银东工业园           |
| 6  | 白银新大孚科技化工有限公司    | 刘 伟  | 100      | 10,000 万元      | 9162040057627132<br>1X | 2011. 06. 26 | 许可项目：危险化学品生产；一般项目：生态环境材料制造、塑料制品制造等       | 甘肃省白银市白银区南环路 4 号创业大厦 520 室        |

| 序号 | 被担保人名称          | 法人代表 | 持股比例 (%) | 注册资本       | 统一社会信用代码           | 成立时间       | 主营业务                                 | 注册地或主要办公地点                        |
|----|-----------------|------|----------|------------|--------------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 7  | 新疆白银矿业开发有限公司    | 赵天岩  | 100      | 1,000 万元   | 91654322761146303N | 2004.06.11 | 铜矿露天、井下开采。铜精粉销售等                     | 新疆阿勒泰地区富蕴县迎宾路写字楼301号              |
| 8  | 甘肃厂坝有色金属有限责任公司  | 赵天秀  | 70       | 25 亿元      | 91621221566437762T | 2011.01.12 | 许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采等；一般项目：选矿；常用有色金属冶炼等 | 甘肃省陇南市成县城关镇陇南大道幸福路口金成大厦           |
| 9  | 甘肃德福新材料有限公司     | 张涛   | 38       | 100,000 万元 | 91620100MA7204TM7Q | 2018.06.13 | 电解铜箔生产与销售及延伸产品的研发、生产及销售等             | 甘肃省兰州市兰州新区崆峒山路北段2108号             |
| 10 | 白银时代瑞象新材料科技有限公司 | 诸葛福长 | 40       | 14,600 万元  | 91620400MAC1QQFM8K | 2022.10.14 | 电子专用材料制造、研发、销售；新材料技术研发等              | 甘肃省白银市白银区公园路街道悦民社区智慧一路7号          |
| 11 | 甘肃银石中科纳米科技有限公司  | 谢小明  | 40       | 4000 万元    | 91620400MABUWAH8X9 | 2022.07.22 | 新材料技术研发及推广服务；金属废料和碎屑加工处理等            | 甘肃省白银市白银区中科院加白银高技术产业园 05-(23)-030 |

被担保人基本情况表（二）

| 序号 | 企业名称                     | 2023年总资产<br>(万元) | 2023年总负债<br>(万元) | 2023年年净资产<br>(万元) | 2023年年资产负债率<br>(%) | 2023年营业收入<br>(万元) | 2023年净利润/<br>亏损(万元) | 2024年1-9月总资产<br>(万元) | 2024年1-9月总<br>负债(万元) | 2024年1-9月净<br>资产(万元) | 2024年1-9月资<br>产负债率(%) | 2024年1-9月营<br>业收入<br>(万元) | 2024年1-9月净<br>利润/亏<br>损(万<br>元) |
|----|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 1  | 白银市红鹭贸易<br>有限责任公司        | 117,045<br>.05   | 108,606<br>.63   | 8,438.4<br>1      | 92.79              | 655,407<br>.01    | 4,298.1<br>0        | 113,329<br>.98       | 104,240<br>.87       | 9,089.1<br>2         | 91.98                 | 473,652<br>.41            | 650.70                          |
| 2  | 甘肃铜城工程建<br>设有限公司         | 49,097.<br>81    | 35,458.<br>94    | 13,638.<br>88     | 72.22              | 75,972.<br>67     | 618.24              | 42,810.<br>09        | 28,259.<br>09        | 14,551.<br>00        | 66.01                 | 37,094.<br>89             | 491.36                          |
| 3  | 白银有色国际贸<br>易（上海）有限<br>公司 | 29,420.<br>08    | 28,301.<br>38    | 1,118.7<br>0      | 96.20              | 2,987,7<br>24.15  | -1,064.<br>17       | 11,392.<br>97        | 8,631.3<br>0         | 2,761.6<br>7         | 75.76                 | 2,336,8<br>19.68          | 1,642.9<br>7                    |
| 4  | 白银有色铁路运<br>输物流有限责任<br>公司 | 75,211.<br>31    | 38,789.<br>17    | 36,422.<br>15     | 51.57              | 205,926<br>.63    | 1,584.5<br>3        | 72,563.<br>03        | 37,905.<br>65        | 34,657.<br>38        | 52.24                 | 161,028<br>.96            | 1,462.3<br>6                    |
| 5  | 白银有色长通电<br>线电缆有限责任<br>公司 | 103,370<br>.21   | 67,435.<br>84    | 35,934.<br>37     | 65.24              | 116,645<br>.47    | 288.70              | 117,125<br>.76       | 80,751.<br>88        | 36,373.<br>88        | 68.94                 | 101,259<br>.15            | 439.60                          |
| 6  | 白银新大孚科技<br>化工有限公司        | 19,522.<br>19    | 9,033.6<br>6     | 10,488.<br>54     | 46.27              | 12,260.<br>79     | 204.45              | 27,896.<br>05        | 17,116.<br>45        | 10,779.<br>60        | 61.36                 | 10,375.<br>04             | 190.22                          |
| 7  | 新疆白银矿业开<br>发有限公司         | 80,448.<br>60    | 16,157.<br>58    | 64,291.<br>03     | 20.08              | 42,639.<br>36     | 14,853.<br>94       | 87,899.<br>38        | 33,935.<br>04        | 53,964.<br>33        | 38.61                 | 40,416.<br>96             | 15,096.<br>51                   |
| 8  | 甘肃厂坝有色金<br>属有限责任公司       | 573,976<br>.77   | 134,710<br>.78   | 439,265<br>.99    | 23.47              | 322,745<br>.19    | 35,850.<br>26       | 533,563<br>.43       | 93,614.<br>05        | 439,949<br>.39       | 17.55                 | 235,240<br>.95            | 26,047.<br>16                   |

|    |                 |            |            |            |       |            |           |            |            |            |       |            |            |
|----|-----------------|------------|------------|------------|-------|------------|-----------|------------|------------|------------|-------|------------|------------|
| 9  | 甘肃德福新材料有限公司     | 498,870.74 | 360,867.04 | 138,003.70 | 72.00 | 253,682.76 | -3,983.89 | 494,415.96 | 370,953.97 | 123,461.99 | 75.00 | 218,755.66 | -14,519.03 |
| 10 | 白银时代瑞象新材料科技有限公司 | 12,045.75  | 371.22     | 11,674.53  | 3.08  | 1,980.61   | 18.08     | 27,919.80  | 14,218.46  | 13,701.34  | 50.93 | 3,255.28   | -918.54    |
| 11 | 甘肃银石中科纳米科技有限公司  | 4,378.39   | 1,519.89   | 2,858.50   | 34.71 | 5.04       | -141.49   | 9,355.92   | 6,871.07   | 2,484.85   | 73.44 | 256.31     | -373.65    |

注：截至 2024 年 9 月 30 日被担保方的具体财务数据未经审计。



# 白银有色集团股份有限公司

## 2025 年度日常关联交易预计的提案

根据《上海证券交易所股票上市规则》和白银有色集团股份有限公司（以下简称公司）《关联交易管理制度》等相关法规制度的要求，对公司 2024 年度实际发生的关联交易情况及 2025 年度预计发生关联交易情况说明如下：

### 一、2024 年日常关联交易基本情况

#### （一）关联方购销商品和提供劳务

单位：万元

| 关联交易类别      | 关联人                 | 2024 年预计金额        | 2024 年实际发生金额     | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因           |
|-------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 向关联人购买原材料   | 拉萨海鼎缘矿业有限公司         | 100,000.00        | 20,828.46        | 由于上游供矿不足，采购难度大导致采购量减少。       |
|             | 青海中信国安锂业发展有限公司      | 15,000.00         | 5,014.53         | 由于碳酸锂价格变动大，实际执行业务中，采购量较计划减少。 |
|             | 小计                  | <b>115,000.00</b> | <b>25,842.99</b> |                              |
| 向关联人购买燃料和动力 | 中信重工机械股份有限公司        | 400.00            | 252.92           |                              |
|             | 白银有色产业集团有限责任公司(注)   | 0.00              | 618.00           |                              |
|             | 小计                  | <b>400.00</b>     | <b>870.92</b>    |                              |
| 向关联人销售产品、商品 | 白银有色嘉华园林工程有限公司(注)   | 25.00             | 3.55             |                              |
|             | 白银有色嘉合物业服务有限责任公司(注) | 25.00             | 0.00             |                              |
|             | 白银有色产业集团有限责任公司(注)   | 25.00             | 668.33           |                              |

| 关联交易类别     | 关联人                                 | 2024年预计金额         | 2024年实际发生金额       | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因           |
|------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
|            | 甘肃铜城房地产开发有限公司(注2)                   | 20.00             |                   |                              |
|            | 青海中信国安锂业发展有限公司                      | 1,000.00          | 558.13            |                              |
|            | 甘肃省新业资产经营有限责任公司                     | 200,000.00        | 171,706.18        | 根据市场情况,公司进行销售计划调整,实际销量较计划减少。 |
|            | 兰州兰石重型装备股份有限公司(注1)                  | 10.00             | 683.45            |                              |
|            | 小计                                  | <b>201,105.00</b> | <b>173,619.64</b> |                              |
| 向关联人提供劳务   | 青海中信国安锂业发展有限公司                      | 11,000.00         | 10,900.60         |                              |
|            | 兰州兰石重型装备股份有限公司(注1)                  | 1,258.00          | 1,112.82          |                              |
|            | 白银有色产业集团有限责任公司(注2)                  | 20.00             | 0.00              |                              |
|            | 小计                                  | <b>12,278.00</b>  | <b>12,013.42</b>  |                              |
| 接受关联人提供的劳务 | 白银有色嘉华园林工程有限公司(注2)                  | 800.00            | 403.01            |                              |
|            | 白银有色嘉合物业服务有限公司(注2)                  | 25.00             | 6.63              |                              |
|            | 白银有色产业集团有限责任公司(注2)                  | 450.00            | 290.58            |                              |
|            | 兰州兰石检测技术有限公司(注1)                    | 425.00            | 100.81            |                              |
|            | 兰州兰石能源装备工程研究院有限公司兰石爱特工业互联网科技分公司(注1) |                   | 642.28            |                              |
|            | 小计                                  | <b>1,700.00</b>   | <b>1,443.31</b>   |                              |
| <b>总计</b>  |                                     | <b>330,483.00</b> | <b>213,790.28</b> |                              |

注: 1. 自2023年8月1日起12个月内, 兰州兰石集团有限公司及其下属控制的公司为公司关联方。2024年8

月 1 日起不再作为公司关联方；由于业务开展量增加、订单量增加的原因与兰州兰石集团下属公司发生的日常关联交易合计金额较 2024 年预计金额增加了 846.36 万元。

2. 由于公司与白银有色产业集团有限责任公司燃料采购量增加等原因，与白银有色产业集团有限责任公司及其下属公司发生的日常关联交易合计金额较 2024 年预计金额增加了 600.1 万元。

3. 上表 2024 年实际发生金额未经审计，最终以审计数据为准。

## （二）关联方存贷业务情况

单位：万元

| 单位                | 关联方          | 项目    | 2024 年预计     | 2024 年实际     |
|-------------------|--------------|-------|--------------|--------------|
| 白银有色集团股份有限公司（人民币） | 中信银行<br>兰州分行 | 借方发生额 | 2,310,000.00 | 1,702,872.43 |
|                   |              | 贷方发生额 | 2,295,000.00 | 1,698,234.09 |
|                   |              | 年末余额  | 15,000.00    | 8,770.89     |
|                   |              | 利息收入  | 165.00       | 81.10        |
| 白银有色集团股份有限公司（美元）  | 中信银行<br>兰州分行 | 借方发生额 | 30,000.00    | 2,647.79     |
|                   |              | 贷方发生额 | 30,000.00    | 2,632.34     |
|                   |              | 年末余额  | 1,000.00     | 87.24        |
|                   |              | 利息收入  | 2.00         | 0.07         |

## （三）中信银行综合授信情况

2024 年公司向关联方中信银行股份有限公司兰州分行申请综合授信额度人民币 15 亿元，最终获中信银行股份有限公司总行批准 10 亿元。

## 二、2025 年关联交易预计情况

### （一）日常关联交易预计金额和类别

根据 2024 年日常关联交易实际情况和 2025 年公司生产经营预算，2025 年预计日常采购和销售类关联交易金额约 103.68 亿元。

单位：万元

| 关联交易类别    | 关联人         | 2025 年预计金额 | 占同类业务比例 (%) | 上年实际发生金额  | 占同类业务比例 (%) | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|-----------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|------------------------|
| 向关联人购买原材料 | 拉萨海鼎缘矿业有限公司 | 100,000.00 | 2.50        | 20,828.46 | 0.52        | 为进一步加大国内矿采购相应增加采购金额。   |

| 关联交易类别      | 关联人              | 2025年预计金额         | 占同类业务比例(%) | 上年实际发生金额         | 占同类业务比例(%) | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因              |
|-------------|------------------|-------------------|------------|------------------|------------|-------------------------------------|
|             | 青海中信国安铝业发展有限公司   | 10,000.00         | 0.33       | 5,014.53         | 0.17       | 2025年按照下游公司需求计划,相应增加采购金额。           |
|             | 小计               | <b>110,000.00</b> |            | <b>25,842.99</b> |            |                                     |
| 向关联人购买燃料和动力 | 中信重工机械股份有限公司     | 300.00            | 0.80       | 252.92           | 0.68       |                                     |
|             | 白银有色产业集团有限责任公司   | 1,100.00          | 1.53       | 618.00           | 0.86       |                                     |
|             | 小计               | <b>1,400.00</b>   |            | <b>870.92</b>    |            |                                     |
| 向关联人销售产品、商品 | 白银有色嘉华园林工程有限公司   | 25.00             | 0.22       | 3.55             | 0.03       |                                     |
|             | 白银有色嘉合物业服务有限责任公司 | 25.00             | 0.62       |                  |            |                                     |
|             | 白银有色产业集团有限责任公司   | 100,000.00        | 2.49       | 668.33           | 0.02       | 2025年计划与其开展铜铅锌销售业务。                 |
|             | 甘肃铜城房地产开发有限公司    | 20.00             | 0.49       |                  |            |                                     |
|             | 青海中信国安铝业发展有限公司   | 1,000.00          | 0.73       | 558.13           | 0.41       |                                     |
|             | 甘肃省新业资产经营有限责任公司  | 300,000.00        | 9.91       | 171,706.18       | 5.67       | 为扩大有色金属和贵金属的销售渠道和销售量,2025年计划增加销售金额。 |
|             | 甘肃公航旅国际贸易有限公司    | 500,000.00        | 16.51      |                  |            |                                     |
|             | 甘肃稀土新材料股份有限公司    | 5,000.00          | 3.63       |                  |            |                                     |

| 关联交易类别     | 关联人            | 2025年预计金额           | 占同类业务比例(%) | 上年实际发生金额          | 占同类业务比例(%) | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|------------|----------------|---------------------|------------|-------------------|------------|------------------------|
|            | 甘肃能化股份有限公司     | 2,000.00            | 2.06       |                   |            |                        |
|            | 小计             | <b>908,070.00</b>   |            | <b>172,936.19</b> |            |                        |
| 向关联人提供劳务   | 青海中信国安锂业发展有限公司 | 14,000.00           | 6.57       | 10,900.60         | 5.19       |                        |
|            | 白银有色产业集团有限责任公司 | 20.00               | 1.39       |                   |            |                        |
|            | 小计             | <b>14,020.00</b>    |            | <b>10,900.60</b>  |            |                        |
| 接受关联人提供的劳务 | 白银有色嘉华园林工程有限公司 | 800.00              | 20.36      | 403.01            | 10.25      |                        |
|            | 白银有色嘉合物业服务有限公司 | 25.00               | 0.64       | 6.63              | 0.17       |                        |
|            | 白银有色产业集团有限责任公司 | 2,500.00            | 13.12      | 290.58            | 7.39       |                        |
|            | 小计             | <b>3,325.00</b>     |            | <b>700.22</b>     |            |                        |
| 总计         |                | <b>1,036,815.00</b> |            | <b>211,250.92</b> |            |                        |

注：1. 甘肃公航旅国际贸易有限公司于2024年10月14日由甘肃公信联企业管理合伙企业（有限合伙）持股99%，中国中信金融资产股份有限公司持股甘肃公信联企业管理合伙企业（有限合伙）87.3378%。故甘肃公航旅国际贸易有限公司为公司关联方。

2. 公司1名董事兼任甘肃稀土新材料股份有限公司董事，公司2名监事兼任甘肃能化股份有限公司董事，因此甘肃稀土新材料股份有限公司、甘肃能化股份有限公司为公司关联方。

## （二）关联方存贷业务情况

2025年预计与中信银行兰州分行发生人民币存贷业务39亿元；发生美元存贷业务10亿美元。

单位：万元

| 单位                | 关联方      | 项目    | 2025年预计 |
|-------------------|----------|-------|---------|
| 白银有色集团股份有限公司（人民币） | 中信银行兰州分行 | 借方发生额 | 200,000 |
|                   |          | 贷方发生额 | 190,000 |

|                  |          |       |           |
|------------------|----------|-------|-----------|
|                  |          | 年末余额  | 14,000    |
|                  |          | 利息收入  | 90        |
| 白银有色集团股份有限公司（美元） | 中信银行兰州分行 | 借方发生额 | 50,000.01 |
|                  |          | 贷方发生额 | 50,000.08 |
|                  |          | 年末余额  | 100.07    |
|                  |          | 利息收入  | 0.11      |

### （三）中信银行综合授信情况

2025年，根据公司全面预算方案，生产经营及项目建设的融资需求将进一步扩大，2025年度公司拟向中信银行股份有限公司兰州分行续申请综合授信额度人民币15亿元（或等值外币），以上拟申请的授信额度最终以中信银行股份有限公司总行的授信批复金额为准，本次授信项下的担保为铜、铅、锌精矿存货浮动抵押或中信银行股份有限公司认可的其他担保条件。授信额度主要用于流动资金贷款、固定资产贷款、国际贸易融资及结算、银行承兑汇票、国内外保函、黄金租赁、人民币利率掉期业务、债券发行及承销和国际商业转贷款等各类银行融资业务。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

2025年关联交易主要内容为母公司以及下属分子公司同关联公司开展以下业务：

（一）从拉萨海鼎缘矿业有限公司采购铜精矿、锌精矿。

（二）从青海中信国安锂业发展有限公司采购碳酸锂。

（三）从白银有色产业集团有限责任公司采购材料、燃料、备件并委托其提供印刷、房屋租赁及业务招待等服务，委托其下属公司白银有色嘉华园林工程有限公司进行厂区绿化及绿化地养护管理工作、白银有色嘉合物业服务有限公司提供物业服务。

(四) 向青海中信国安锂业发展有限公司销售电缆、提供运输服务。

(五) 从中信重工机械股份有限公司采购选矿备件。

(六) 向拉萨海鼎缘矿业有限公司、甘肃省新业资产经营有限责任公司销售铜、铅、锌等有色金属产品。

(七) 向白银有色产业集团有限责任公司销售铜、铅、锌等有色金属产品；向白银有色产业集团有限责任公司及其下属甘肃铜城房地产开发有限公司、白银有色嘉合物业服务有限公司、白银有色嘉华园林工程有限公司销售劳保及桶装水。

(八) 向甘肃公航旅国际贸易有限公司销售铜、锌等有色金属产品。

(九) 向甘肃稀土新材料股份有限公司销售电线、电缆。

(十) 向甘肃能化股份有限公司提供工程建筑服务和销售硫酸。

(十一) 与中信银行股份有限公司兰州分行开展存贷业务。

上述交易均按照市场定价（市场利率）原则确定交易价格。

#### **四、关联交易目的和对公司的影响**

上述关联方依法存续，与本公司存在长期的持续性的关联关系。关联公司经营正常，具有良好的履约能力。本公司的日常关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不因上述交易而对关联人形成依赖。

公司日常的关联交易是在关联方协商一致的基础上，按照市场化原则确认新一年度关联交易的具体事项及价格；不存在损害公司利益、非关联股东和中小股东利益的行为，也不会对公司损益状况、资产状况和财务状况产生不利影响。

#### **五、关联方回避表决情况**

根据《公司章程》等相关规定, 审议关联交易事项时, 关联董事及关联股东需要回避表决。

(一) 公司及下属子公司与甘肃省新业资产经营有限责任公司(简称新业公司)、拉萨海鼎缘矿业有限公司(简称拉萨海鼎缘)、白银有色产业集团有限责任公司(简称白银产业)及其下属子公司—嘉华园林、嘉合物业、铜城房地产之间的关联交易。拉萨海鼎缘是新业公司的子公司, 白银产业是新业公司的控股子公司, 新业公司的董事长同时是公司的董事, 根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定, 新业公司、拉萨海鼎缘、白银产业同为公司关联方, 新业公司是甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会(简称省政府国资委)的独资子公司。为此, 省政府国资委、新业公司及甘肃省经济合作有限公司作为关联方需要回避表决。

(二) 公司及下属子公司与甘肃能化股份有限公司(简称甘肃能化)之间的日常关联交易。由于, 公司监事武威、王立勇兼任甘肃能化的董事, 甘肃能化为公司关联方, 省政府国资委是甘肃能化的实际控制人。为此, 省政府国资委、新业公司及甘肃省经济合作有限公司作为关联方需要回避表决。

(三) 公司及下属子公司与青海中信国安锂业发展有限公司(简称青海锂业)、中信重工机械股份有限公司(简称中信重工)、中信银行股份有限公司兰州分行(简称中信银行兰州分行)、甘肃公航旅国际贸易有限公司(简称公航旅贸易公司)的关联交易。由于中信重工、中信银行兰州分行、公航旅贸易公司为中国中信集团有限公司(简称中信集团)控制的下属企业, 青海锂业为中信国安实业集团有限公司(简称中信国安)控制



的下属企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，中信集团、中信国安作为关联方需要回避表决。

（四）公司及下属子公司与甘肃稀土新材料股份有限公司（简称稀土公司）的关联交易。稀土公司的控股股东为中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司，不属于公司关联股东，公司股东无需回避表决。

公司将在董事会、股东大会审议通过的预计额度内开展具体日常关联交易业务，期限自股东大会审议通过之日起至下次股东大会审议批准2026年度日常关联交易预计额度之日止。

现提请股东大会审议。

附件：1. 关联方和关联关系介绍

2. 关联方最近一年又一期主要财务数据

## 关联方和关联关系介绍

| 序号 | 公司名称           | 法定代表人 | 成立时间        | 住所                               | 注册资本（万元） | 主要股东或实际控制人   | 关联关系       | 经营范围   |
|----|----------------|-------|-------------|----------------------------------|----------|--|------------|--|
| 1  | 甘肃公航旅国际贸易有限公司  | 张文涛   | 2016. 3. 17 | 甘肃省兰州市城关区东岗西路街道天水中路3号盛达金融大厦1701室 | 200,000  | 甘肃公信联企业管理合伙企业（有限合伙）（持股99%，中国中信金融资产管理有限公司持有甘肃公信联企业管理合伙企业（有限合伙）87.3378%） | 同一大股东      | 金属材料、矿产品、煤炭、建筑材料、建筑装饰材料、钢材、水泥制品、沥青、改性沥青、木材、不锈钢制品、铝合金制品、电线电缆、水暖器材、五金机电、机械设备及配件、金银制品、石油产品（除危化）、测量仪器仪表、电脑及附属电子设备、安防监控系统、视频及音频网络设备、包装材料、橡塑制品、初级农产品、食用农产品、化肥、化工产品（国家禁止的危险品除外）、工艺品、办公用品、劳保用品、文体用品、日用品、家具、针织纺品等国内及进出口贸易、批发、零售、仓储、物流服务、实业投资及管理、招标代理服务、投资咨询、商务咨询（以上咨询均除经济），从事货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营）。 |
| 2  | 白银有色产业集团有限责任公司 | 王文广   | 2011. 4. 11 | 甘肃省白银市白银区友好路195号1幢1-01           | 10000    | 甘肃省新业资产经营有限责任公司（持股54.895%）   | 董事任职单位下属公司 | 法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。  |

| 序号 | 公司名称           | 法定代表人 | 成立时间       | 住所                      | 注册资本（万元） | 主要股东或实际控制人             | 关联关系       | 经营范围   |
|----|----------------|-------|------------|-------------------------|----------|------------------------|------------|--|
| 3  | 白银有色嘉华园林工程有限公司 | 张斌    | 2013.10.15 | 甘肃省白银市白银区四龙路93号南侧4幢1-1  | 1000     | 白银有色产业集团有限责任公司（持股100%） | 董事任职单位下属公司 | 园林绿化工程的规划、设计、施工；造林苗木、城镇绿化苗木、经济林苗木、蔬菜、花卉的种植及销售；园林设施、设备、管道安装；园林绿化综合性养护管理服务；园林绿化技术咨询和信息服务；家畜家禽的养殖及销售；市政工程、房屋建筑工程、土木工程、公路工程、机电工程、水利水电工程、建筑安装工程、建筑装饰装修工程、土石方工程、钢结构工程建筑；室内外装饰工程设计、施工；屋面防水工程施工；房屋拆除服务；房屋租赁；建筑工程机械设备租赁；建筑材料、金属材料、水暖器材、钢材材料、装潢材料、园林机具、五金交电的批发零售；物流仓储服务；清洁服务；普通货物道路运输（以上项目不含国家限制经营和法律、行政法规及国务院决定规定需办理前置许可或审批的项目；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）。 |
| 4  | 甘肃铜城房地产开发有限公司  | 欧红明   | 2009.7.23  | 甘肃省白银市白银区四龙路431号        | 2000     | 白银有色产业集团有限责任公司（持股100%） | 董事任职单位下属公司 | 房地产开发经营；房地产中介服务；建筑材料批发零售（以上项目国家禁止经营的除外；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）。  |
| 5  | 白银有色嘉合物业服务有限公司 | 张玮    | 2012.9.18  | 甘肃省白银市白银区四龙路363号北侧1幢1-1 | 1000     | 白银有色产业集团有限责任公司（持股100%） | 董事任职单位下属公司 | 物业管理服务；设施设备维护保养；低压配电设备、锅炉、配电盘维护保养；绿化设施、监控照明设施维护保养；道路、围墙维护保养；园林机械销售、租赁；园林绿化技术服务及咨询（以上项目国家限制经营的除外，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）。   |

| 序号 | 公司名称           | 法定代表人 | 成立时间      | 住所                                   | 注册资本(万元) | 主要股东或实际控制人              | 关联关系       | 经营范围   |
|----|----------------|-------|-----------|--------------------------------------|----------|-------------------------|------------|--|
| 6  | 青海中信国安锂业发展有限公司 | 李学群   | 2017.5.26 | 青海省格尔木市建设中路24号1幢                     | 40000    | 青海中信国安科技发展有限公司(持股100%)  | 同一大股东      | 碳酸锂、氯化锂、钾资源产品、硼资源产品、镁资源产品的开发、生产、销售及技术服务。硫酸钾镁肥、硫酸钾肥、氯化钾肥生产、销售。仓储服务(国家有专项规定的除外)。道路普通货物运输(凭许可证经营)。(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)  |
| 7  | 拉萨海鼎缘矿业有限公司    | 张晓晖   | 2018.5.17 | 拉萨市柳梧新区察古大道1-1号路君泰国际F栋8层01.02.03.04号 | 50000    | 甘肃省新业资产经营有限责任公司(持股100%) | 董事任职单位下属公司 | 一般项目:选矿;金属制品销售;金属矿石销售;金属材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;非金属矿及制品销售;矿山机械销售;煤炭及制品销售;机械设备销售;电气设备销售;泵及真空设备销售;炼油、化工生产专用设备销售;金属切割及焊接设备销售;机械电气设备销售;冶金专用设备销售;特种设备销售;贵金属冶炼;日用品销售;电子产品销售;有色金属合金销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);建筑材料销售;石灰和石膏销售;货物进出口;矿产资源储量评估服务;采矿行业高效节能技术研发;煤炭洗选;矿产资源储量估算和报告编制服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);再生资源销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源加工(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动) |

| 序号 | 公司名称            | 法定代表人 | 成立时间       | 住所                           | 注册资本（万元）     | 主要股东或实际控制人                         | 关联关系  | 经营范围  |
|----|-----------------|-------|------------|------------------------------|--------------|------------------------------------|-------|---|
| 8  | 甘肃省新业资产经营有限责任公司 | 王橛忠   | 2000.11.10 | 甘肃省兰州市城关区酒泉路16号              | 200000       | 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会（持股100%）         | 股东    | 省政府国资委管理范围内的国有资产、国有股权和国有企业改制重组及整体上市留存资产和国有股权的运营管理；持有并管理国有资本不宜退出的行业、企业和省政府国资委委托管理的国有股权、国有资产；整合并运营省政府国资委管理企业国有资产存量，盘活闲置资产；其他国有股权投资与资本运营、投资管理、国有资产管理服务；为开展上述业务所进行的股权运营、基金投资、证券投资；企业并购重组服务；房屋租赁、物业管理；金属材料、矿产品、贵金属、化工原料及化工产品（不包含危险化学品）、粮油、煤炭的批发零售。（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）                                       |
| 9  | 中信银行股份有限公司      | 方合英   | 1987.4.19  | 北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 | 4893479.6573 | 中国中信金融控股有限公司（截至2024年9月30日持股66.81%） | 同一大股东 | 保险兼业代理业务；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |

| 序号 | 公司名称         | 法定代表人 | 成立时间      | 住所            | 注册资本（万元）    | 主要股东或实际控制人         | 关联关系  | 经营范围   |
|----|--------------|-------|-----------|---------------|-------------|--------------------|-------|--|
| 10 | 中信重工机械股份有限公司 | 武汉琦   | 2008.1.26 | 洛阳市涧西区建设路206号 | 457955.3437 | 中国中信有限公司（持股57.32%） | 同一大股东 | 一般项目：冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；建筑材料生产专用机械制造；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；矿山机械制造；矿山机械销售；隧道施工专用机械制造；隧道施工专用机械销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；黑色金属铸造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；特殊作业机器人制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；海上风电相关装备销售；风力发电机组及零部件销售；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；风电场相关装备销售；风电场相关系统研发；风力发电技术服务；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；海上风电相关系统研发；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；海洋工程平台装备制造；电工机械专用设备制造；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；储能技术服务；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；热力生产和供应；非居住房地产租赁；供暖服务（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：检验检测服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备安装改造修理；住宿服务（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 |

| 序号 | 公司名称          | 法定代表人 | 成立时间       | 住所            | 注册资本(万元)  | 主要股东或实际控制人                    | 关联关系              | 经营范围   |
|----|---------------|-------|------------|---------------|-----------|-------------------------------|-------------------|--|
|    |               |       |            |               |           |                               |                   | 准文件或许可证件为准)  |
| 11 | 甘肃稀土新材料股份有限公司 | 齐广和   | 2003-05-15 | 甘肃省白银市白银区稀土新村 | 49,982.08 | 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(持股48.26%) | 公司董监高在交易对方担任董事或高管 | 许可项目:危险化学品生产;检验检测服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;消毒剂生产(不含危险化学品);餐饮服务;道路危险货物运输;道路货物运输(不含危险货物);肥料生产;住宿服务;建设工程施工;建筑物拆除作业(爆破作业除外);电气安装服务。(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)***一般项目:稀有稀土金属冶炼;有色金属合金制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子元器件零售;肥料销售;热力生产和供应;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);稀土功能材料销售;磁性材料生产;电子元器件批发;消毒剂销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);照明器具销售;安全咨询服务;有色金属合金销售;电子专用材料制造;新材料技术研发;机动车修理和维护;余热余压余气利用技术研发;新型金属功能材料销售;电子专用材料研发;第三类非药品类易制毒化学品生产;照明器具制造;特种作业人员安全技术培训;货物进出口;金属切削加工服务;电子专用材料销售;技术进出口;机械零件、零部件加工;磁性材料销售;通用设备制造(不含特种设备制造);通用设备修理;专用设备修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);机械电气设备制造;普通机械设备安装服务;门 |

| 序号 | 公司名称       | 法定代表人 | 成立时间       | 住所             | 注册资本（万元）     | 主要股东或实际控制人               | 关联关系              | 经营范围  |
|----|------------|-------|------------|----------------|--------------|--------------------------|-------------------|---|
|    |            |       |            |                |              |                          |                   | 窗制造加工；金属结构制造；金属制品修理；塑料制品制造；玻璃纤维及制品制造；电气设备修理；仪器仪表修理；承接总公司工程建设业务；工程管理服务；电线、电缆经营。（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）   |
| 12 | 甘肃能化股份有限公司 | 许继宗   | 1996-12-28 | 甘肃省白银市平川区大桥路1号 | 461,102.6095 | 甘肃能源化工投资集团有限公司（持股50.16%） | 公司董监高在交易对方担任董事或高管 | 煤炭开采、洗选、销售（仅限分支机构王家山煤矿、魏家地煤矿、大水头煤矿、宝积山煤矿、红会第一煤矿、红会第四煤矿凭许可证在有效期内经营）；机械产品、矿山机械、矿山机电产品、电力设备的生产、销售、维修（仅限分支机构凭许可证、资质证在有效期内经营）；发电、供电、供水（仅限分支机构凭许可证、资质证在有效期内经营）；普通货物运输（仅限分支机构凭许可证、资质证在有效期内经营）；铁路专用线路运营；煤炭地质勘查与测绘服务；工程测量；建筑材料、化工产品（不含危险化学品）、工矿配件、机电产品（不含小汽车）、五金交电的批发、零售；设备租赁（不含融资租赁）；房屋租赁。（凡涉及行政许可或资质经营项目，凭有效许可证、资质证经营） |

注：以上关联方信息来源于国家企业信用信息公示系统。



### 关联方最近一年又一期主要财务数据

| 序号 | 公司名称            | 2023年（经审计）   |              |             |              |             | 2024年1-9月（未经审计） |              |             |              |             |
|----|-----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
|    |                 | 资产总额<br>（亿元） | 负债总额<br>（亿元） | 净资产<br>（亿元） | 营业收入<br>（亿元） | 净利润<br>（亿元） | 资产总额<br>（亿元）    | 负债总额<br>（亿元） | 净资产<br>（亿元） | 营业收入<br>（亿元） | 净利润<br>（亿元） |
| 1  | 甘肃公航旅国际贸易有限公司   | 32.66        | 25.89        | 6.77        | 291.25       | -0.29       | 44.33           | 12.87        | 31.46       | 105.48       | -0.23       |
| 2  | 白银有色产业集团有限责任公司  | 14.04        | 8.83         | 5.21        | 1.41         | 0.27        | 14.16           | 8.75         | 5.41        | 0.73         | 0.22        |
| 3  | 青海中信国安锂业发展有限公司  | 96           | 47.44        | 48.56       | 89.14        | 29.98       | 121.05          | 58.58        | 62.47       | 49.27        | 14.17       |
| 4  | 拉萨海鼎缘矿业有限公司     | 7.63         | 7.23         | 0.4         | 4.2          | 0.11        | 10.87           | 10.44        | 0.43        | 5.21         | 0.03        |
| 5  | 中信重工机械股份有限公司    | 183.51       | 101.13       | 82.38       | 95.57        | 3.94        | 189.66          | 97.68        | 91.98       | 58.77        | 2.80        |
| 6  | 中信银行股份有限公司      | 90,524.84    | 83,178.09    | 7,346.75    | 2,058.96     | 680.62      | 92,592.47       | 84,292.95    | 8,299.52    | 1,622.10     | 525.31      |
| 7  | 甘肃省新业资产经营有限责任公司 | 91.83        | 42.65        | 49.18       | 22.91        | 0.01        | 92.04           | 42.53        | 49.51       | 17.61        | 0.42        |
| 8  | 甘肃稀土新材料股份有限公司   | 47.62        | 15.55        | 32.07       | 85.65        | 2.26        | 46.12           | 14.33        | 31.79       | 64.53        | 2.66        |
| 9  | 甘肃能化股份有限公司      | 308.33       | 143.89       | 164.44      | 112.59       | 17.43       | 319.77          | 145.44       | 174.33      | 78.01        | 10.33       |

注:1. 甘肃铜城房地产开发有限公司、白银有色嘉华园林工程有限公司、白银有色嘉合物业服务有限公司为白银有色产业集团有限责任公司下属子公司。2. 财务数据主要由关联方提供或其公开数据

# 白银有色集团股份有限公司

## 2025 年度向各金融机构申请综合授信的提案

2024 年根据白银有色集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会和股东大会审议批准,公司向各金融机构申请了综合授信额度人民币 558 亿元(或等值外币),经各金融机构总行审核后,公司最终获得综合授信人民币 416.89 亿元(或等值外币)。截止 2024 年 12 月 31 日,公司已使用综合授信额度为人民币 278.85 亿元。

2025 年,根据公司全面预算方案,生产经营、项目建设等融资需求将进一步增加,为保障公司生产经营等资金需求,预计向各金融机构续申请综合授信额度 580 亿元(或等值外币),主要用于流动资金贷款、固定资产贷款、并购项目贷款、国际贸易融资及结算、银行承兑汇票、国内外保函、黄金租赁、人民币利率掉期业务、债券发行及承销和国际商业转贷款等各类银行融资业务。其中向关联方中信银行股份有限公司申请的 15 亿元(或等值外币)授信额度(包含在公司《2025 年度日常关联交易预计的提案》中),向非关联方申请的综合授信额度为 565 亿元(或等值外币),具体申请额度如下:

预计向非关联方申请授信额度明细表

单位:亿元

| 序号 | 授信银行名称           | 货币种类 | 授信金额 |
|----|------------------|------|------|
| 1  | 中国工商银行股份有限公司白银分行 | 人民币  | 60   |
| 2  | 中国农业银行股份有限公司白银分行 | 人民币  | 67   |
| 3  | 中国建设银行股份有限公司白银分行 | 人民币  | 30   |
| 4  | 中国银行股份有限公司白银分行   | 人民币  | 60   |

|    |                     |            |     |
|----|---------------------|------------|-----|
| 5  | 国家开发银行甘肃省分行         | 人民币（或等值外币） | 52  |
| 6  | 中国进出口银行甘肃省分行        | 人民币        | 105 |
| 7  | 甘肃银行股份有限公司白银分行      | 人民币        | 41  |
| 8  | 兴业银行股份有限公司兰州分行      | 人民币        | 25  |
| 9  | 平安银行股份有限公司兰州分行      | 人民币        | 10  |
| 10 | 中国光大银行股份有限公司兰州分行    | 人民币        | 6   |
| 11 | 浙商银行股份有限公司兰州分行      | 人民币        | 9   |
| 12 | 交通银行股份有限公司甘肃省分行     | 人民币        | 10  |
| 13 | 上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行  | 人民币        | 15  |
| 14 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司甘肃省分行 | 人民币        | 36  |
| 15 | 华夏银行股份有限公司兰州分行      | 人民币        | 7   |
| 16 | 中国民生银行股份有限公司兰州分行    | 人民币        | 10  |
| 17 | 招商银行股份有限公司兰州分行      | 人民币        | 2   |
| 18 | 兴业金融租赁有限责任公司        | 人民币        | 5   |
| 19 | 兰州银行股份有限公司白银分行      | 人民币        | 10  |
| 20 | 南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行  | 人民币（或等值外币） | 5   |
| 合计 |                     |            | 565 |

以上申请的授信额度最终以各金融机构授信的批复金额及币种为准。

公司在批准的授信额度内根据资金需求情况按流程办理融资业务。

现提请股东大会审议。

# 白银有色集团股份有限公司

## 2025 年度套期保值计划的提案

2025 年白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）将严格遵守《中华人民共和国期货和衍生品法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》，贯彻落实省国资委《省政府国资委关于切实加强省属企业金融衍生业务管理有关事项的通知》（甘国资发财监[2021]71 号）、《省政府国资委关于进一步加强金融衍生业务管理有关事项的通知》（甘国资发财监[2021]130 号）、中国中信股份有限公司《关于印发汇率、利率、大宗商品市场风险管理及相关衍生品业务管理制度的通知》（中信股份[2021]1 号），根据公司内控制度要求，从匹配公司 2025 年度生产经营计划出发，以提高经营管理水平，以“单单对应、项目管理、风险控制”为宗旨；以规避大宗商品价格波动风险，降低企业经营风险为目的，审慎地开展与主营业务、贸易业务相对应的套期保值业务。

### 一、套期保值原则

（一）授权管理原则。按照公司套期保值制度规定，严格执行三级授权和全流程业务管控。

（二）风险可控原则。按照执行、监督相分离的要求，严格遵循方案有授权、执行有依据、风控有措施、结果可追溯，明晰责任分工，细化风控措施，确保风险可控。

（三）有效套保原则。套期保值业务要遵循现货与期货交易方向相反、商品种类相同或相关、商品数量相等或者相当、时间相同或相近。

（四）保证金有效管控原则。严格执行《期货保证金管理制度》规定，年度保证金使用有授权，保证金收支计划有依据，保证金使用过程有效率，保证金总量有控制。

## 二、2024 年套期保值业务回顾

2024 年，公司严格遵守国家相关法律法规、政策以及公司相关规章制度要求，根据生产经营计划和实际需要，审慎经营，规范操作，对自产产品铜、锌、铅、黄金、白银进行了套期保值操作，有效地规避了外部环境变化的不利影响，管理好了产品价格波动风险。2024 年计划铜、铅、锌、金、银可保值实货量合计为 1150325 吨，计划当期保值比例不大于当期实货量的 90%，计划保证金使用最大规模 30 亿元，计划最大持仓规模 154 亿元。2024 年公司实际保值量合计为 109260 吨，实际保值比例为 9.5%，实际最大持仓规模为 82.8 亿元。

## 三、套期保值策略

### （一）市场预测

2024 年，地缘政治冲突扰动不断，带来的不确定性阻碍复苏进程，全球经济复苏力度较弱，且各国经济表现分化明显。此外，冲突之下，各种制裁措施以及贸易限制政策频繁，亦对全球供应链稳定性造成破坏。其中：铜价整体呈现先扬后抑走势，锌价震荡重心不断上抬，铅价走势呈现倒 V 型趋势；贵金属整体涨幅较为显著。

展望 2025 年，特朗普美国优先政策及美联储降息提振美国经济，但加征关税增加再通胀压力，降息路径或较曲折。欧央行降息预计延续，经济存企稳预期。国内宽财政宽货币政策组合将加码，贸易摩擦增加人民币贬值压力。铜方面，预计 2025 年上半年全球贸易格局恶化以及美元走强或

令铜价承压，而下半年美国制造业复苏叠加中国经济企稳向上令铜需求预期持续改善，预计 2025 年铜价呈前低后高走势。锌方面，全球锌元素逐步转向过剩，基于原料端导致的结构性矛盾的改善节奏，年初锌价将延续寻顶，等待原料兑现传导至冶炼产出恢复后，锌价或转向承压下行。铅方面，铅矿及废旧电瓶供需缺口难有扭转，消费增速较温和，铅锭过剩量级仍不显著，预计 2025 年铅价宽幅震荡为主。贵金属方面，受美联储降息放缓、特朗普政策带来的风险偏好提升等不利因素，预计 2025 年贵金属涨势或有所放缓。

## （二）保值策略

根据公司 2025 年产品计划产量可保值实货量，按照保值比例不大于当期实货量的 90%为原则，利用科学的分析手段，研判市场运行趋势，把控市场波动机会，以规避产品价格波动风险为目标对 2025 年公司计划冶炼系统产产品量进行保值操作；以做好 2024 年底中间品占用产产品量的保值增值为目标对中间品占用进行保值操作，具体保值策略根据生产经营策略变化进行调整。

## 四、套期保值业务风险管控保障措施

（一）保证金使用最大规模：32 亿元人民币；

（二）最大净持仓规模：144 亿元人民币；

（三）亏损预警线：期货与现货价值变动加总后的浮动亏损达到 1000 万元人民币；

（四）运用科学的风险识别和评估方法，对套期保值业务可能出现的现金流风险、流动性风险、基差风险、信用风险、操作风险和政策风险进行动态的监测、跟踪和管理；

（五）采取收集资料、实际核对、定期与不定期抽查等手段，对套期保值业务执行效果进行实时防控和有效监督，并严格执行套期保值业务报告制度；

（六）通过制定详细的应急预案，包括套期保值业务的暂停、调整、终止等措施，应对可能发生的各类风险。

## **五、期货保证金管理**

（一）保证金的日常管理与使用，须严格遵照授权制度。经公司授权年度期货保证金使用总额度后，市场管理部根据《公司年度套期保值计划》内容要求，结合《套期保值业务保证金管理办法》规定执行。

（二）为提高保证金使用效率，避免资金无效沉淀。当期货账户中保证金风险度大于 80%（期货经纪公司公布数据）时，启动增加保证金（入金）程序，入金金额以风险度恢复到 60%为标准；当期货账户中保证金风险度小于 40%（期货经纪公司公布数据）时，启动减少保证金（出金）程序，出金金额以风险度恢复到 60%为标准；当未保值敞口较大且市场价格与目标价格接近时，可在风险度小于 40%的情况下延后出金，或在风险度小于 80%的情况下提前入金；当期货市场出现连续涨、跌停板或者节假日休盘时，根据交易所以及各经纪公司保证金要求进行同步调整。

## **六、套期保值业务交易场所、交易品种和交易工具**

公司套期保值业务涉及的交易场所包括上海期货交易所，上海黄金交易所，伦敦金属交易所，伦敦金银市场协会和纽约商品交易所。主要交易品种包括铜、锌、铅、黄金、白银。交易工具包括上海期货交易所的铜期货、期权合约，铅期货、期权合约，锌期货、期权合约，黄金期货、期权合约，白银期货、期权合约；上海黄金交易所黄金现货交易、白银现货交

易；伦敦金属交易所的铜期货合约、锌期货合约、铅期货合约；伦敦金银市场协会的黄金现货交易、白银现货交易；纽约商品交易所黄金期货合约、白银期货合约。

现提请股东大会审议。

附件：2025 年度开展商品期货套期保值业务可行性分析报告



# 白银有色集团股份有限公司

## 2025 年度开展商品期货套期保值业务 可行性分析报告

### 一、开展商品期货套期保值业务的目的和必要性

白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）开展商品期货套期保值业务，主要为充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，规避原材料价格大幅度波动给公司经营带来的不利影响，减少由于商品价格发生不利变动引起的损失，提升公司抵御风险能力，促进公司稳定健康发展。

### 二、商品期货套期保值的开展方式

#### （一）风险敞口

按照套期保值比例不大于 90%原则，未保值实货部分属于公司风险敞口。

#### （二）套期保值业务交易场所、交易品种和交易工具

公司套期保值业务涉及的交易场所包括上海期货交易所，上海黄金交易所，伦敦金属交易所，伦敦金银市场协会和纽约商品交易所。主要交易品种包括铜、锌、铅、黄金、白银。交易工具包括上海期货交易所的铜期货、期权合约，铅期货、期权合约，锌期货、期权合约，黄金期货、期权合约，白银期货、期权合约；上海黄金交易所黄金现货交易、白银现货交易；伦敦金属交易所的铜期货合约、锌期货合约、铅期货合约；伦敦金银市场协会的黄金现货交易、白银现货交易；纽约商品交易所黄金期货合约、白银期货合约。

### （三）使用境内期权和境外期货工具进行套期保值的必要性

境内期权是一种较期货成本更低、操作更简便、风险易控的金融工具，可以为公司提供更多元化、精细化的风险管理工具。

境外期货通过在境内大型国有银行、大型券商和大型期货公司开设账户进行操作，对手方履约能力较强。同时该工具市场价格是公司外购进口原料采购定价的基准，使用该境外工具可以降低公司外购进口原料套期保值业务期现基差风险。

### （四）投入资金规模

2025 年,公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务保证金最高额度为人民币 32 亿元（不含期货标的实物交割款项），期限内任一时点的保证金规模（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过最高额度，在限定额度内可循环使用。以上额度的使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

### （五）资金来源

公司将使用自有资金开展商品期货套期保值业务，不涉及使用募集资金开展衍生品交易。

## 三、商品期货套期保值业务的风险分析

商品期货套期保值业务可以加强公司对大宗商品价格的风险管理，但是开展套期保值业务的同时，公司又要面对套期保值交易本身可能带来的风险：

（一）现金流风险。因保证金不足导致套期保值操作无法进行，或持有的保值头寸被强制平仓，从而造成交易机会丧失或衍生品业务损失。

（二）流动性风险。期货合约活跃度较低，导致无法及时以合理价格建立或了结头寸，从而对公司套期保值操作带来影响，甚至造成损失。

（三）基差风险。现货价格与期货价格走势背离，降低套期保值效果。

（四）信用风险。当价格出现对交易对手方不利的大幅度波动时，交易对手可能出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利而无法对冲公司的实际损失，或不能履约与公司签订的现货合同而无法对冲公司套期保值损失。

（五）操作风险。由于系统故障或错误的操作给公司带来损失。

（六）政策风险。交易市场的法律法规等相关政策发生重大变化导致无法交易，或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

#### **四、商品期货套期保值业务的风险控制措施**

（一）按照“权责分明、相互制衡”的原则，设立了套期保值业务决策委员会、套期保值业务执行委员会和套期保值业务执行单位三级组织架构，从决策、执行、监督三个方面搭建全业务链条的动态风险管理体系。

（二）建立了完整、规范、有效的套期保值业务管理体系，制定了《套期保值业务管理制度》、《套期保值会计核算办法》，明确了风险控制措施，保障业务在风险可控的前提下规范化运行。

（三）公司已合理配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，并将持续加强相关人员的业务培训及职业道德教育。

（四）公司开展商品期货套期保值业务所涉及的交易品种均与公司主营业务密切相关，操作规模与实际生产经营相匹配，可以最大程度对冲商

品价格的风险。

（五）公司将持续跟踪相关商品期货市场价格变动，及时评估风险敞口变化情况，不断优化套期保值策略，提升套期保值效果。

（六）通过制定详细的应急预案，包括套期保值业务的暂停、调整、终止等措施，应对可能发生的各类风险。

## **五、开展商品期货套期保值业务的会计核算原则**

公司根据财政部《企业会计准则第 24 号——套期保值》、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定，以及公司《套期保值会计核算办法》对拟开展的商品期货套期保值业务进行相应的核算处理。

## **六、敏感性分析**

公司开展套期保值业务，目的是为了规避产品价格波动风险，所使用的期货合约与实货之间具有明确的对应关系，不进行投机交易，属于风险对冲业务。若产生套期保值业务核算盈利或者亏损，主要原因是操作时点期货价格与现货价格不一致导致的。但是通过近三年相同品种期货合约和实货价格走势来看，两者价格变化趋势高度重叠，敏感性极高。

## **七、商品期货套期保值业务的可行性分析**

（一）公司开展商品期货的套期保值业务，可规避原材料价格大幅度波动给公司经营带来的不利影响，减少由于商品价格发生不利变动引起的损失。

（二）公司根据国家、甘肃省国资委、中国中信股份有限公司相关法律法规、通知和制度要求，结合公司实际经营情况，制定了较为全面

和完善的商品期货套期保值业务的内部控制制度，建立了“权责分明、相互制衡”的三级管理组织架构，确保了公司开展套期保值业务风险可控。

（三）公司开展商品期货套期保值业务计划投入的保证金规模与经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司正常经营业务。

#### **八、开展商品期货套期保值业务的可行性分析结论**

公司开展商品期货套期保值业务，旨在规避或减少由于商品价格发生不利变动引起的损失，降低商品价格不利变动对公司正常经营的影响，不进行投机交易；公司建立了较为完善的内部控制制度和风险管理机制，具有与商品期货套期保值业务相匹配的自有资金；严格按照相关法律法规开展业务、落实风险防范措施，审慎操作。

综上所述，公司开展商品期货套期保值业务具备可行性，有利于公司在一定程度上规避经营风险。