证券代码:601212 证券简称:白银有色 公告编号:2026-临028号

白银有色集团股份有限公司 2026年度担保计划的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次担保计划的被担保人:白银有色集团股份有限公司(简称“白银有色”或“公司”)的全资、控股公司及合营或联营企业,无关联担保。

●担保金额:预计2026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478,381.88万元(已担保103,580.88万元,预计2026年新增担保374,801.00万元);预计2026年度公司为合营或联营企业提供担保的额度合计不超过112,406.52万元(已担保79,842.52万元,预计2026年新增担保32,564.00万元)。

●公司无逾期担保。

● 本次担保是否有反担保:公司将根据实际需要由被担保人提供相应的反担保。

●特别风险提示:被担保方含资产负债率超过70%的单位,敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

(一)担保事项基本情况

为满足公司业务发展需要,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2026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478,381.88万元(已担保103,580.88万元,预计2026年新增担保374,801.00万元);预计2026年度公司为合营或联营企业提供担保的额度合计不超过112,406.52万元(已担保79,842.52万元,预计2026年新增担保32,564.00万元)。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。

(二)担保事项履行的审议程序

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《2026年度对外担保计划的提案》,并同意提交董事会审议。2026年3月16日公司召开第五届董事会第三十三次会议,审议通过《2026年度对外担保计划的提案》,同意公司为全资和控股子公司提供担保的额度合计不超过478,381.88万元(已担保103,580.88万元,预计2026年新增担保374,801.00万元);同意公司为合营或联营企业提供担保的额度合计不超过112,406.52万元(已担保79,842.52万元,预计2026年新增担保32,564.00万元)。尚需提交公司股东会审议。

(三)担保预计基本情况

2026年度公司主要向全资、控股子公司及合营或联营企业提供担保,满足子公司项目建设、生产经营等资金需求。2026年度预计担保情况见下表:

担保方	被担保方	截至2025年12月31日担保余额(万元)	2026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	63,680.88	39,601.00	2.55	股东会审议通过之日起12个月	否	根据实际情况
白银有色	资产负债率为70%以下的全资子公司、控股子公司	39,900.00	335,200.00	21.57	股东会审议通过之日起12个月	否	根据实际情况
白银有色	合营或联营企业一甘肃德福新材料有限公司	72,212.88	24,200.00	1.56	股东会审议通过之日起12个月	否	有
白银有色	合营或联营企业一白银时代瑞象新材料技有限公司	7,629.64	8,364.00	0.54	股东会审议通过之日起12个月	否	有

在股东会批准上述担保计划的前提下,白银有色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。

白银有色应在股东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。

二、被担保人基本情况

被担保人的名称、法定代表人、注册资本等基本信息,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》以及《被担保人一年又一期主要财务数据》。

三、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会审议通过之日起12个月。

四、担保的必要性和合理性

2026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。

五、董事会及审计委员会意见

公司2026年第二次董事会审计委员会会议审议通过了《2026年度对外担保计划的提案》,审计委员会认为:公司2026年度对外担保计划主要是满足公司及下属子公司(含参股子公司)项目建设、生产经营等资金需求,公司对全资、控股子公司具有控制权,对参股子公司主要按照持股比例提供担保且有反担保措施,有助于防范公司担保风险,不存在损害上市公司利益,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情况。董事会审计委员会同意本次担保计划,并同意将该提案提交董事会审议。

公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《2026年度对外担保计划的提案》。公司董事会认为:公司2026年度对外担保计划主要是满足公司及下属子公司(含参股子公司)项目建设、生产经营等资金需求,不存在损害上市公司及股东利益,特别是中小股东利益的情况。公司董事会同意本次担保计划,并将该提案提交股东会审议。

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,白银有色为下属子公司(含参股子公司)实际提供担保196,268.21万元,占白银有色最近一期(2024年12月31日)经审计归母净资产的12.63%。其中,白银有色为全资和控股子公司提供担保109,620.12万元,占白银有色最近一期经审计归母净资产的7.05%;白银有色为参股子公司提供担保86,648.09万元,占白银有色最近一期经审计归母净资产的5.58%。公司无逾期担保。

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

被担保人基本情况表

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	李铁才	100%	1亿元	9162040071903333XW	2000.10.28	许可项目:白银进出口;黄金及其制品进出口;第一、二、三类医疗器械生产;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	91620400784037498I	2006.04.29	建筑工程施工,矿山施工、市政环保工程施工等	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%	200000万元	91310116MA1JC9HA6A	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	白银有色长通电线电缆有限责任公司	邓冰仑	100%	22,989.0833万元	91620400566441451X9	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
5	白银有色铁路运输物流有限责任公司	杨树国	100%	17972.98万元	91620400767711895G7	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
6	白银新大孚科技化工有限公司	刘 伟	100%	10,000万元	91620400576271321X	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
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字洼路301号
8	甘肃红鹭黄金有限公司	张有达	100%	150000	91620400MAK1DM-FR1J	2025.11.06	许可项目:危险废物经营;非煤矿山矿产资源开采(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)	甘肃省白银市白银区四龙路街道友好路96号1幢1-1
9	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李福路口金成大厦
10	甘肃德福新材料有限公司	张涛	38%	100,000万元	91620100MA720TM7Q	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畅园山路北段2106号
11	白银时代瑞象新材料技有限公司	诸葛福长	40%	14,600万元	91620400MAC1QQF M8K	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园社区智慧一路7号

被担保人一年又一期主要财务数据

序号	企业名称	2024年总资产(万元)	2024年总负债(万元)	2024年年净资产(万元)	2024年资产负债率(%)	2024年营业收入(万元)	2024年净利润/亏损(万元)	2025年9月末总资产(万元)	2025年9月末总负债(万元)	2025年9月末净资产(万元)	2025年9月末资产负债率(%)	2025年1-9月营业收入(万元)	2025年1-9月净利润/亏损(万元)
1	白银市红鹭贸易有限责任公司	50,471.55	42,016.59	8,454.96	83.25	698,225.56	16.54	61,503.33	52,948.39	8,654.94	85.93	201,954.36	199.98
2	甘肃铜城工程建设有限公司	51,522.00	36,112.44	15,409.56	70.09	65,796.31	633.84	48,372.92	32,186.88	16,186.04	66.54	30,883.72	475.17
3	白银有色国际贸易(上海)有限公司	13,989.70	10,496.70	3,373.00	75.68	2,264,070.01	2,254.30	20,921.20	17,428.51	3,492.70	83.31	671,872.80	176.16
4	白银有色长通电线电缆有限责任公司	122,081.49	85,517.94	36,563.55	70.05	137,670.64	628.85	103,198.09	66,653.08	36,545.02	64.59	109,319.09	-18.31
5	白银有色铁路运输物流有限责任公司	84,830.28	40,909.64	43,920.64	48.23	192,740.13	-1,719.35	91,095.44	45,266.19	45,829.25	49.69	99,008.52	1,771.94
6	白银新大孚科技化工有限公司	28,123.23	17,243.18	10,880.05	61.31	14,000.14	282.11	28,431.80	16,938.88	11,492.92	59.58	9,982.10	447.44
7	新疆白银矿业开发有限公司	83,557.78	27,108.43	56,449.35	32.44	52,740.26	17,896.34	87,982.64	18,507.02	69,475.63	21.03	39,176.67	13,851.46
8	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	539,009.89	86,904.36	452,105.52	16.12	320,995.41	38,633.86	538,054.15	102,084.51	436,969.64	18.97	267,576.21	36,551.04
9	甘肃德福新材料有限公司	483,004.72	363,762.48	119,242.24	75.31	338,753.37	-18,713.26	531,225.83	398,407.85	132,817.98	75	394,732.57	13,352.69
10	白银时代瑞象新材料技有限公司	28,145.48	15,519.79	12,625.69	55.14	6,630.82	-1,994.19	36,873.34	27,386.47	9,486.86	74.27	6,064.36	-3,138.83

注:1.截至2025年9月30日被担保方的具体财务数据未经审计。

2.甘肃红鹭黄金有限公司为新设公司,尚无财务数据。

证券代码:601212 证券简称:白银有色 公告编号:2026-临030号

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)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □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% □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% √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	瞿小明				
统一社会信用代码	91620400MA81WA2H8X9				
成立时间	2022年7月22日				
注册地	甘肃省白银市白银区中科园白银高技术产业园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	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)				
关联关系	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,除上市公司及控股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。” 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。 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40.15%),对被担保方银石中科具有控制关系或重大影响。 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。				
关联人股权结构	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。				
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	9,449.65		
	负债总额	8,945.44	6,350.03		
	资产净额	2,737.64	3,099.62		
	营业收入	297.99	929.39		
	净利润	-537.23	-715.88		

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(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,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经审计归母净资产比例(%)	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

证券代码:601212 证券简称:白银有色 公告编号:2026-临026号

白银有色集团股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

白银有色集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月6日通过电子邮件或书面等方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第三十三次会议的通知。公司第五届董事会第三十三次会议于2026年3月16日以通讯方式召开。会议应出席董事13名,实际出席董事13名。本次会议由半数以上董事共同推举董事王彬先生作为本次会议的主持人。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举董事长的提案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于选举董事长的公告》。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《2026年度对外担保计划的提案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2026年度担保计划的公告》。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

本提案已经公司2026年第二次董事会审计委员会会议审议通过,并同意提交董事会审议。本提案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《2026年度向各金融机构申请综合授信的提案》

为保障公司生产经营、项目建设等融资需求,公司2026年预计向金融机构续申请综合授信额度677亿元(或等值外币),主要用于流动资金贷款、固定资产贷款、开购项目贷款、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。其中向非关联方申请的综合授信额度为662亿元(或等值外币)。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。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

本提案尚需提交股东会审议。

(四)审议通过《2026年度日常关联交易预计的提案》

1.公司与甘肃省新业资产经营有限责任公司、拉萨海鼎缘矿业有限公司、白银有色产业集团有限责任公司及其下属子公司的日常关联交易。关联董事王彬、李志磊、王文广回避表决。非关联董事对本事项进行审议并表决通过。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

2.公司与青海中信国安科技发展有限公司(含:青海中信国安锂业发展有限公司)、中信重工机械股份有限公司、中信银行股份有限公司兰州分行、甘肃公航旅国际贸易有限公司的日常关联交易。关联董事王萌、彭宁、范晓回避表决。非关联董事对本事项进行审议并表决通过。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

3.公司与甘肃能化股份有限公司的日常关联交易。关联董事王彬、李志磊、王文广回避表决。非关联董事对本事项进行审议并表决通过。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

4.公司与兰州兰石集团有限公司的日常关联交易。关联董事王彬、李志磊、王文广回避表决。非关联董事对本事项进行审议并表决通过。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

5.公司与甘肃稀土新材料股份有限公司的日常关联交易。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2026年度日常关联交易预计的公告》。

本提案已经公司2026年第二次董事会审计委员会会议、2026年第一次独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。本提案尚需提交股东会审议。

(五)审议通过《2026年生产经营综合预算的提案》

在2025年生产经营的基础上,充分考虑产品产量、有色金属市场价格趋势以及成本费用增减变动情况,编制2026年生产经营综合预算。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《2026年财务预算报告》

根据公司年度经营计划,充分考虑生产产能、预计价格及成本费用等情况,编制2026年度财务预算报告。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

本提案已经公司2026年第二次董事会审计委员会会议审议通过。本提案尚需提交股东会审议。

(七)审议通过《2026年度投资计划的提案》

2026年公司计划投资63.21亿元,其中固定资产项目计划投资18.96亿元,股权项目计划投资44.24亿元。上述项目投资数据为计划数,最终投资以经批准的实际投资数据为准。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

本提案已经公司2026年第一次董事会战略委员会会议审议通过。本提案尚需提交股东会审议。

(八)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》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于对参股公司提供担保暨关联交易的公告》。关联董事王彬回避表决。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本提案已经公司2026年第二次董事会审计委员会会议、2026年第一次独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。本提案尚需提交股东会审议。

(九)审议通过《2025年度董事会授权经理层决策事项评估报告》

按照国资监管规定,董事会授权经理层决策事项需要定期开展评估,2025年,公司总经理通过召开总经理办公会严格在董事会授权的范围内规范行使董事会授予的各项职权,总体效果良好,符合董事会授权预期。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

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

证券代码:601212 证券简称:白银有色 公告编号:2026-临027号

白银有色集团股份有限公司 关于选举董事长的公告

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个别及连带责任。

白银有色集团股份有限公司(以下简称“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《关于选举董事长的提案》,选举公司董事王彬先生担任公司第五届董事会董事长,同时担任公司董事会战略委员会主任委员、合规与风险管理委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

按照《公司章程》有关规定,公司董事长为公司的法定代表人。公司将依据相关规定办理工商登记变更事宜,公司法定代表人变更为王彬先生。

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

王彬同志简历

王彬,男,汉族,1974年6月出生,中共党员,研究生学历,高级政工师,历任白银有色铜业公司党委书记、经理,白银有色党委常委、副总经理、总经理、董事,兰州兰石集团有限公司党委书记、董事长,现任白银有色党委书记、董事长。

证券代码:601212 证券简称:白银有色 公告编号:2026-临029号

白银有色集团股份有限公司 2026年度日常关联交易预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●是否需要提交公司股东会审议:是

●本次关联交易为公司日常经营行为,不存在损害公司利益、非关联股东和中小股东利益的行为,公司主要业务不因上述交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.董事会表决情况和关联董事回避情况

白银有色集团股份有限公司(简称“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《2026年度日常关联交易预计的提案》。关联董事王彬、李志磊、王萌、彭宁、范晓、王文广回避表决其作为关联董事的提案,其他非关联董事表决同意本提案。

2.独立董事专门会议及董事会专门委员会会议审议情况

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、2026年第二次董事会审计委员会会议,分别审议通过《2026年度日常关联交易预计的提案》,公司独立董事和董事会审计委员会认为:公司预计2026年度日常关联交易事项符合国家法律、法规和《公司章程》的规定,公司与关联方发生的关联交易价格是按照市场价格(市场利率)确定,定价公允合理,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形;公司预计发生的关联交易是为了满足日常生产经营需要,有利于公司业务发展,对本期和未来公司财务状况及经营成果的影响在正常范围内。独立董事和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。

3.公司本次2026年度日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议,关联股东回避表决。公司将在股东会审议通过的预计额度内开展具体日常关联交易业务,相关预计额度自股东会审议通过之日起至下次股东会审议批准2027年度日常关联交易预计额度之日止。

(二)2025年度日常关联交易的预计和执行情况

1.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	2025年预计金额	2025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	3,054.97	根据市场情况,公司进行采购计划调整,实际采购量较计划减少。
	青海中信国安科技发展有限公司(含:青海中信国安锂业发展有限公司)	10,000.00	1,339.68	根据公司业务情况安排,2025年集团公司采购计划调整,实际采购量较计划减少。
	甘肃公航旅国际贸易有限公司(1)	0.00	142,576.45	根据市场情况,减少了实际交易量。
	公航旅(浙江自贸区)供应链管理有限公司(1)	0.00	29,664.64	
	小计	110,000.00	176,635.74	
向关联人购买燃料和动力	中信富工机械股份有限公司	300.00	275.42	
	白银有色产业集团有限责任公司(2)	1,100.00	1,126.07	
	小计	1,400.00	1,401.49	
向关联人销售产品、商品	白银有色嘉华园林工程有限公司(2)	25.00	29.39	
	白银有色嘉合物业服务有限公司(2)	25.00	0.06	
	白银有色产业集团有限责任公司(2)	100,000.00	1,431.31	根据市场情况,公司调整了销售计划。
	甘肃铜城房地产开发有限公司(2)	20.00	0.61	
	青海中信国安科技发展有限公司(含:青海中信国安锂业发展有限公司)	1,000.00	399.46	
	甘肃省新业资产经营有限责任公司	360,000.00	341,436.28	
	甘肃公航旅国际贸易有限公司(1)	500,000.00		
	甘肃稀土新材料股份有限公司(3)	9,310.00	4,941.48	根据市场情况,公司调整销售计划,实际销售量较计划减少。
	甘肃能化股份有限公司	2,000.00	0.00	根据市场情况,公司调整销售计划,实际销售量较计划减少。
	小计	972,380.00	348,238.59	
向关联人提供劳务	白银有色产业集团有限责任公司(2)	20.00	176.35	
	甘肃稀土新材料股份有限公司(3)	0.00	307.64	
	青海中信国安科技发展有限公司(含:青海中信国安锂业发展有限公司)	17,000.00	11,325.53	因关联单位运输需求变化,实际承运量减少。
	小计	17,020.00	11,809.52	
接受关联人提供的劳务	白银有色嘉华园林工程有限公司(2)	800.00	964.96	
	白银有色嘉合物业服务有限公司(2)	25.00	9.94	
	白银有色产业集团有限责任公司(2)	2,500.00	483.21	根据市场情况,公司调整销售计划,实际销售量较计划减少。
	小计	3,325.00	1,458.11	
总 计		1,104,125.00	539,543.45	

注:1.公司2025年预计与甘肃公航旅国际贸易有限公司发生的采购业务交易总金额为500,000万元,实际与该公司及其下属控制的公司发生销售业务交易总金额为172,241.09万元,实际发生总金额在年度预计范围内。

2.公司2025年预计与白银有色产业集团有限责任公司及其下属控制的公司发生交易总金额为104,515万元,实际发生交易总金额为4,221.9万元,实际发生总金额在年度预计范围内。

3.公司2025年预计与甘肃稀土新材料股份有限公司发生的交易总金额为9,310万元,实际与该公司及其下属控制的公司发生交易总金额为5,249.12万元,实际发生总金额在年度预计范围内。

4.上表2025年实际发生金额未经审计,最终以审计数据为准。

2.关联方存贷业务情况

单位:万元

单位	关联方	项目	2025年预计	2025年实际
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	128,591.68
		贷方发生额	190,000	136,653.22
		年末余额	14,000	131.82
		利息收入	90.00	14.74
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	16.22
		贷方发生额	50,000.08	16.22
		年末余额	100.07	0.07
		利息收入	0.11	0.01

3.中信银行综合授信情况

2025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。

(三)2026年度日常关联交易预计金额和类别

1.日常关联交易预计金额和类别

根据2025年日常关联交易实际情况和2026年公司生产经营预计情况,2026年日常关联交易金额约76.15亿元。

单位:万元

关联交易类别	关联人	2026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
向关联人购买商品、原材料(含燃料、动力)	甘肃省新业资产经营有限责任公司及其下属控制的公司	21,200.00	0.37	4,181.04	0.07	
	1.拉萨海鼎缘矿业有限公司	20,000.00	0.35	3,054.97	0.05	为进一步加大国内矿采购相应增加采购金额。
	2.白银有色产业集团有限责任公司	1,200.00	3.63	1,126.07	3.41	
	甘肃公航旅国际贸易有限公司及其下属控制的公司	200,000.00	8.13	172,241.09