

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



2020 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

二〇二〇年一月

目录

1. 白银有色 2020 年第一次临时股东大会现场会议规则	3
2. 白银有色 2020 年第一次临时股东大会会议议程	6
3. 白银有色 2020 年对外提供担保的提案.....	9
4. 白银有色 2020 年日常关联交易预计的提案	14
5. 白银有色 2020 年向各金融机构申请综合授信的提案	25

白银有色集团股份有限公司

2020 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 2020 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：2020 年 1 月 10 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、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）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方式表决，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 2019 年 12 月 24 日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《白银有色集团股份有限公司关于召开 2020 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、本次会议由北京市海嘉律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

白银有色集团股份有限公司

2020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：2020年1月10日15点00分

召开地点：甘肃省白银市白银区友好路68号白银市红鹭宾馆会议室

(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2020年1月10日至2020年1月10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股东大会网络投票实施细则》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	2020/1/6

(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、高级管理人员及其他与会代表签到（2020年1月10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
1	2020年对外提供担保的提案
2	2020年日常关联交易预计的提案
2.1	增加2019年与部分关联方日常关联交易预计的提案
2.2	2020年与白银有色产业集团有限责任公司及其下属公司开展日常关联交易预计的提案
2.3	2020年与中信国安集团有限公司及中国中信集团有限公司下属公司开展日常关联交易预计的提案
2.4	2020年与甘肃省新业资产经营有限责任公司下属公司开展日常关联交易预计的提案
2.5	除上述关联交易外的其他2020年日常关联交易预计事项
3	2020年向各金融机构申请综合授信的提案

(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 2020 年对外提供担保的提案

白银有色集团股份有限公司(以下简称“公司”或“白银有色”)根据相关规定和公司经营发展需要,为下属公司融资提供担保,具体情况如下:

一、2019年担保情况

截止2019年11月末,公司已发生的对下属公司的担保余额为640,324.50万元(或等值外币),占公司最近一期经审计净资产的比例为66.30%,无逾期对外担保。具体情况如下:

单位:人民币 万元

担保方	被担保方	担保余额
白银有色	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	37,000.00
白银有色	甘肃铜城工程建设有限公司	4,000.00
白银有色	白银有色长通电线电缆有限责任公司	9,500.00
白银有色	白银有色红鹭物资有限公司	2,000.00
白银有色	白银有色铁路运输物流有限责任公司	2,000.00
白银有色	白银国际投资有限公司	4,901.05
白银有色	甘肃德福新材料有限公司	15,130.00
合 计		74,531.05

单位 美元 万美元

担保方	被担保方	担保余额
白银有色	白银国际投资有限公司	26,785.00
白银有色	第一黄金集团有限公司	41,192.00
白银有色	RFW 班罗贰号投资有限公司	1,708.00
白银有色	首信秘鲁矿业股份有限公司	10,800.00
合 计		80,485.00
汇率按 7.0298 折算人民币(万元)		565,793.45

注:经公司2019年第一次临时股东大会批准,向公司下属参股子公司-甘肃德福新材料有限公司为其5年期贷款提供担保,担保金额1.513亿元。

二、2020年担保预计情况

根据公司2020年业务发展规划，结合公司全资及控股公司的融资规划，预计2020年公司与全资及控股公司之间互保的担保总额不超过人民币975,194.50万元（或等值外币）。2019年已发生公司与全资和控股公司之间互保的625,194.50万元担保金额（不含甘肃德福2019年产生的担保金额）到期后可延续或调整使用，在剩余不超过人民币（或等值外币）350,000.00万元的担保金额中，不超过200,000.00万元的担保额度分配给公司14家全资子公司，其额度可在公司及各全资子公司之间相互分配且调整使用；不超过150,000万元的担保额度分配给公司直接或间接控制的12家下属控股公司，其额度可在公司及各下属控股公司之间相互分配且调整使用。

在2020年度担保实际发生总额未突破上述授权总额度的情况下，可在内部适度调整公司与各全资子公司之间、各控股公司之间（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的全资及控股公司）、互保的担保额度，下属公司权属性质如有变化仍可延续使用原有额度。

三、被担保人基本情况

序号	企业名称	法人代表	持股比例 (%)	注册资本	总资产(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	净利润/(亏损)(万元)
全资子公司								
1	白银有色铁路运输物流有限责任公司	吴聪	100	1.71 亿元	47,337.28	27,075.10	56,971.01	559.55
2	白银市红鹭贸易有限责任公司	丁野	100	300 万元	102,368.55	2,226.91	157,348.18	433.53

3	白银有色(北京)国际投资有限公司	孙茏	100	1 亿元	113,985.05	28,131.97	32,127.26	-3,557.56
4	白银恒诚机械制造有限责任公司	曾贤儒	100	600 万元	14,097.74	593.64	7,510.89	135.74
5	甘肃铜城工程建设有限公司	曾善勇	100	6000 万元	36,238.59	11,131.31	18,018.21	343.16
6	新疆白银矿业开发有限公司	韩国财	100	1000 万元	81,862.18	37,416.87	29,098.18	8,987.12
7	上海红鹭国际贸易有限公司	丁野	100	5000 万元	453,892.20	-126,625.92	3,635,624.30	560.85
8	白银有色长通电线电缆有限责任公司	魏周荣	100	2 亿元	71,128.68	35,934.50	53,584.00	86.37
9	白银贵金属投资有限公司	韩国生	100	1 美元	1,055,339.86	81,174.57	191,517.04	-24,828.18
10	白银有色(香港)国际贸易有限公司	丁野	100	1 亿港元	16,531.97	9,358.49	29,232.15	111.55
11	白银有色红鹭物资有限公司	杨海峰	100	1 亿元	19,938.87	6,059.58	41,857.59	425.91
12	白银红鹭矿业投资有限责任公司	张康龙	100	10.75 亿元	183,509.32	129,515.52	8,272.04	-7,991.06
13	白银国际投资有限公司	袁积余	100	1 美元	47,412.83 万美元	17,289.78 万美元	10,211.42 万美元	-575.14 万美元
14	第一黄金集团有限公司	袁积余	100	2.47 亿美元	105,030.62 万美元	50,201.37 万美元	10,737.75 万美元	-1,594.72 万美元
控股公司								
1	白银有色红鹭资源综合利用科技有限公司	殷勤生	70.9	74908.86 万元	43,818.65	38,486.82	38,583.67	-1,395.83
2	内蒙古白银矿业开发有限责任公司	张学仁	60	15430 万元	29,521.82	3,395.03	0	-1,062.65
3	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	张鸿烈	70	25 亿元	499,955.06	430,688.97	101,260.20	16,397.43

4	首信秘鲁矿业股份有限公司	孟祥春	51	100 万美元	157,338.46	50,931.89	70,745.01	16,671.58
5	云南中信国安矿业投资有限公司	李建一	50	2000 万元	1,237.04	1,186.71	0	-130.78
6	RFW 班罗贰号投资有限公司	陆炯杰	95.5	1,252 万美元	3396.38 万美元	1,433.90 万美元	290.22 万美元	-1.81 万美元
7	陕西旬阳鑫源矿业有限责任公司	张康龙	58	5150 万元	11,653.33	7,128.13	3,751.24	-67.35
8	旬阳县中宝矿业有限公司	张康龙	58	800 万元	10,286.52	7,894.39	3,345.13	320.31
9	陕西黄埔银锌能源股份有限公司	张康龙	51	2000 万元	4,599.59	90.62	0	-172.94
10	西藏洪城矿业有限公司	付海涛	51	2.57 亿元	24,882.15	17,365.78	1,175.67	-76.78
11	西藏白银国际物流有限公司	刘光武	51	1000 万元	8,982.88	1,449.14	27,238.73	203.05
12	甘肃瑞达信息安全产业有限公司	王彬	50	3000 万元	415.47	314.26	1,004.40	-97.37

注：上述财务数据均为截至 2019 年 9 月 30 日的未经审计数据。

四、担保协议的主要内容

截至目前，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，该额度尚需提交公司股东大会审议。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。本担保事项在获得股东大会授权后，授权公司管理层决定担保额度范围内的与担保事项有关的一切事宜，包括签署、更改相关协议，或办理其他有关手续，超出授权范

围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。以上担保事项授权期限自上述事项经公司股东大会审议通过之日起，至次年公司年度担保计划经股东大会审议通过之日止。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至 2019 年 11 月末，公司为下属各全资和控股子公司提供担保余额为 640,324.50 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 66.30%；其中公司对全资和控股子公司实际提供的担保额为 625,194.50 万元，公司无逾期对外担保。

现提请股东大会审议。

白银有色集团股份有限公司

2020 年日常关联交易预计的提案

白银有色集团股份有限公司（简称“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》等相关规定，对公司 2019 年度与关联方实际发生的关联交易情况及公司 2020 年与关联方之间预计发生的关联交易预算情况说明如下：

一、2019 年日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易执行情况

单位：万元

	关联方	2019 年预计金额	2019 年 1-11 月发生金额
向关联人购买原材料	白银有色产业集团有限责任公司	7.21	3.95
	中信重工机械股份有限公司	1,052.59	195.07
	拉萨海鼎缘物资有限公司	85,900.00	18,095.75
	甘肃省国有资产投资集团有限公司	注 1	73,520.31
	小计	166,600.11	91,815.08
向关联人购买燃料和动力	白银有色嘉合物业服务有限责任公司	22.06	
	小计	22.06	
向关联人销售产品、商品	白银有色嘉华园林工程有限公司	1.50	1.29
	白银有色嘉合物业服务有限责任公司	5.81	0.11
	白银有色产业集团有限责任公司	10.91	3.32
	甘肃铜城房地产开发有限	1.00	0.22

	公司		
	中信国安(上海)工业资源有限公司	100,000.00	
	青海中信国安锂业发展有限公司	200.00	5.04
	甘肃省国有资产投资集团有限公司	250,000.00	53,125.66
	小计	350,219.22	53,135.64
向关联人提供劳务	白银有色产业集团有限责任公司	220.00	4.19
	甘肃铜城房地产开发有限公司	300.00	
	白银有色嘉合物业服务服务有限公司	5.00	
	白银有色嘉华园林工程有限公司	100.00	
	小计	625.00	4.19
向关联人接受劳务	白银有色嘉华园林工程有限公司	676.23	315.35
	白银有色嘉合物业服务服务有限公司	注 1	13.26
	白银有色产业集团有限责任公司	81.87	165.02
	珠海市一致电工有限公司	360.00	278.87
	小计	1,168.10	772.50
总计	518,634.49	145,727.41	

注 1：公司预计 2019 年日常关联交易时，甘肃省国有资产投资集团有限公司（简称甘肃国投）原董事长吴万华先生离任公司董事未满 12 个月，故 2019 年关联交易预计时甘肃国投作为公司关联方。公司原董事吴万华先生已于 2018 年 8 月 28 日向公司董事会提交了书面辞职报告（具体详见公司于上海证券交易所及指定信息披露媒体披露的《白银有色集团股份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号：2018—临 068 号），截止 2019 年 8 月 27 日，吴万华

先生离任公司董事已满 12 个月，自 2019 年 8 月 28 日起，甘肃国投不再为公司的关联方。

2019 年日常关联交易未预计向甘肃国投购买材料和向白银有色嘉合物业服务有限公司接受劳务，1-11 月向甘肃国投购买材料累计发生 73,520.31 万元，向白银有色嘉合物业服务有限公司接受劳务累计发生 13.26 万元，考虑到后续日常关联交易可能出现的情况，为此需要增加 2019 年日常关联交易预计金额 79,690.31 万元（以实际发生额为准）。该事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会。

（二）关联方存贷情况

单位：万元

单位	关联方	项目	2019 年预计	2019 年 1-11 月实际
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	1,282,838.75	1,077,326.55
		贷方发生额	1,240,630.90	1,109,334.33
		年末余额	38,307.94	3,044.94
		利息收入	54.81	93.29
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	141.52	2,285.01
		贷方发生额	141.52	2,285.01
		年末余额	99.13	0.34
		利息收入	1.82	0.00
白银有色集团股份有限公司 (澳元)	中信银行兰州分行	借方发生额	3.06	0.00
		贷方发生额	0.00	0.00
		年末余额	9733.51	0.97
		利息收入	1.51	0.00

二、2020 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 2019 年日常关联交易实际情况和 2020 年公司生产经营的需求，2020 年预计日常采购和销售类关联交易金额约 15.41 亿元；

与中信银行兰州分行年末存贷余额 2.39 亿元人民币,0.44 万美元,1.27 万澳元; 向中信银行兰州分行续申请综合授信额度人民币 30 亿元。

单位: 万元

	关联方	2020 年度预计	占同类业务比	2019 年 1-11 月与关联人累计已发生的交易额	占同类业务比
向关联人购买原材料、设备、备件	白银有色产业集团有限责任公司	100,005.00	9.24%	3.95	0.00%
	中信重工机械股份有限公司	800.00	0.01%	195.07	0.10%
	拉萨海鼎缘物资有限公司	50,000.00	4.32%	18,095.75	1.59%
	小计	150,805.00		18,294.77	
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	0.72%	1.29	0.07%
	白银有色嘉合物业服务有限	15.00	0.69%	0.11	0.00%
	白银有色产业集团有限责任公司	75.00	6.74%	3.32	0.37%
	甘肃铜城房地产开发有限公司	15.00	0.69%	0.22	0.01%
	青海中信国安锂业发展有限公司	800.00	23.04%	5.04	0.40%
	小计	930.00		9.98	
向关联人提供劳务	白银有色产业集团有限责任公司	50.00	0.00%	4.19	0.00%
	白银有色嘉合物业服务有限	100.00	0.00%		
	小计	150.00		4.19	

向关联人接受劳务	白银有色嘉华园林工程有限公司	1,000.00	38.69%	315.35	18.38%
	白银有色嘉合物业服务有限责任公司	100.00	0.00%	13.26	0.00%
	白银有色产业集团有限责任公司	500.00	17.13%	165.02	4.00%
	珠海市一致电工有限公司	650.00	23.19%	278.87	8.89%
	小计	2,250.00		772.5	
总计		154,135.00		19,081.44	

(二) 关联方存贷情况

单位：万元

单位	关联方	项目	2020 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	1,292,791.86
		贷方发生额	1,276,201.20
		年末余额	23,958.43
		利息收入	121.28
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	2,970.51
		贷方发生额	2,970.51
		年末余额	0.44
		利息收入	0.00
白银有色集团股份有限公司（澳元）	中信银行兰州分行	借方发生额	0.00
		贷方发生额	0.00
		年末余额	1.27
		利息收入	0.00

(三) 中信银行综合授信情况

2019 年根据公司董事会和股东大会审议批准，公司向关联方中信银行兰州分行申请综合授信额度人民币 45 亿元，经中信银行总行审核后，公司最终获得中信银行综合授信人民币 10 亿元。

2020 年中信银行的综合授信到期，随着公司生产经营及项目建设的融资需求进一步扩大，2020 年度公司拟向中信银行兰州分行续申请综合授信额度人民币 30 亿元，以上拟申请的授信额度最终以中信银行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、国际贸易融资及结算、银行承兑汇票、国内外保函及黄金租赁等各类银行融资业务。

三、关联方介绍和关联关系

（见下表）

2020 年预计发生关联交易的关联方情况如下：

序号	公司名称	法定代表人	成立时间	住所	注册资本 (万元)	公司类型	关联关系	经营范围
1	中信重工机械股份有限公司	俞章法	2008.1.26	洛阳市涧西区建设路 206 号	433941.9293	股份有限公司 (上市)	同一大股东	重型成套机械设备及零部件、矿用机械类产品、隧道掘进机械设备、铸锻件的设计、制造、销售；承包境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程；承包境外机械工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批许可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（以上项目国家有专项规定的除外）。

序号	公司名称	法定代表人	成立时间	住所	注册资本 (万元)	公司类型	关联关系	经营范围
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	有限责任公司	同一大股东	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
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	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	同一大股东	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

序号	公司名称	法定代表人	成立时间	住所	注册资本 (万元)	公司类型	关联关系	经营范围
								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	一人有限责任公司	同一大股东	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)
5	白银有色嘉合物业服务有限责任公司	王文广	2012.9.18	甘肃省白银市白银区四龙路363号北侧1幢1-1	1000	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	同一大股东	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)	公司类型	关联关系	经营范围
6	珠海市致一电子有限公司	许理存	2000.10.8	珠海市金湾区三灶镇机场西路681号4栋102	1900	有限责任公司(台港澳与境内合资)	二级控股子公司白银一致长通超微线材有限公司的少数股东	生产销售微细及特种漆包线
7	中信银行股份有限公司	李庆萍	1987.4.20	北京市东城区朝阳门北大街9号	4,893,479.6573	其他股份有限公司(上市)	同一大股东	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；保险兼业代理业务（有效期至2020年09月09日）
8	青海信安锂业发展有限公司	崔明宏	2017.5.26	青海省格尔木市建设中路24号1幢	40000	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	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

序号	公司名称	法定代表人	成立时间	住所	注册资本 (万元)	公司类型	关联关系	经营范围
								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)
9	拉萨海鼎缘物资有限公司	齐辉	2018.5.17	拉萨市柳梧新区海亮世纪新城131栋1单元1101号	3000	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	董事任职单位下属公司	镍、铜、钴、稀贵金属、化工产品(不含危化品)、水电暖设备、五金交电、金属材料、日用品、电子产品、仪器仪表、矿产品、机械设备、工程起重机械设备、矿山冶炼机械成套设备的销售;建辅建材的零售;货物进出口业务

四、关联交易主要内容和定价政策

2020年关联交易主要内容为公司及其下属分子公司从甘肃省新业资产经营有限责任公司全资子公司拉萨海鼎缘物资有限公司采购铜精矿、锌精矿;从白银有色产业集团有限责任公司采购铜精矿、锌精矿、粗铜等有色金属原料;从中信重工机械股份有限公司购入选矿备件;委托关联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;珠海市一致电工有限公司向公司下属子公司白银有色长通电线电缆有限责任公司子公司白银一致长通超微线材有限公司提供劳务;向关联公司白银有色嘉合物业服务服务有限公司销售劳保等关联交易。上述交易均按照市场定价原则确定交易价格。

五、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，公司主要业务不因此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下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。

现提请股东大会审议。

白银有色集团股份有限公司

2020 年向各金融机构申请综合授信的提案

根据白银有色集团股份有限公司(以下简称“白银有色”或“公司”)董事会和股东大会审议批准,2019 年公司向各金融机构申请综合授信额度人民币 488 亿元及外币 10.8 亿美元,经各金融机构审核后,公司最终获得综合授信人民币 368.27 亿元,截止 2019 年 11 月 30 日,公司已使用综合授信额度为人民币 220.16 亿元。

2019 年公司向各金融机构申请的综合授信现已陆续到期,随着公司生产经营及项目建设的融资需求进一步扩大,2020 年度公司拟向各金融机构续申请综合授信额度为人民币 433 亿元及外币 9 亿美元(或等值人民币),主要用于流动资金贷款、国际贸易融资及结算、银行承兑汇票、国内外保函、黄金租赁、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:

- 1、 工商银行白银分行综合授信额度人民币 50 亿元;
- 2、 农业银行白银分行综合授信额度人民币 35 亿元;
- 3、 建设银行白银分行综合授信额度人民币 30 亿元;
- 4、 中国银行白银分行综合授信额度人民币 55 亿元;
- 5、 甘肃银行白银分行综合授信额度人民币 10 亿元;
- 6、 国家开发银行甘肃省分行综合授信额度 9 亿美元(或等值人民币);
- 7、 兴业银行兰州分行综合授信额度人民币 25 亿元;
- 8、 平安银行北京分行综合授信额度人民币 10 亿元;
- 9、 光大银行兰州分行综合授信额度人民币 10 亿元;

- 10、中国进出口银行甘肃省分行综合授信额度人民币 90 亿元；
- 11、浙商银行兰州分行综合授信额度人民币 20 亿元；
- 12、交通银行甘肃省分行综合授信额度人民币 10 亿元；
- 13、浦发银行兰州分行综合授信额度人民币 5 亿元；
- 14、中国邮政储蓄银行甘肃省分行综合授信额度人民币 20 亿元；
- 15、兰州银行白银分行综合授信额度人民币 30 亿元；
- 16、华夏银行兰州分行综合授信额度人民币 10 亿元；
- 17、恒丰银行西安分行综合授信额度人民币 5 亿元；
- 18、平安国际融资租赁有限责任公司综合授信额度人民币 3 亿元；
- 19、民生银行兰州分行综合授信额度人民币 10 亿元；
- 20、南洋商业银行深圳分行综合授信额度人民币 5 亿元。

以上拟申请的授信额度最终以各金融机构的授信批复金额为准。

现提请股东大会审议。