证券代码:601212 证券简称:白银有色 公告编号:2019—临091号

白银有色集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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2019年12月13日通过电子邮件、电话及传真等方式向公司全体董事发出召开第四届董事会第六次会议的通知。公司第四届董事会第六次会议于2019年12月24日以通讯方式召开。会议应出席董事14名,实到董事14名。

本次会议由公司董事长张锦林先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2020年对外提供担保的提案》

公司独立董事对该提案发表了独立意见。公司独立董事认为:公司提供对外担保,是为满足公司及公司下属公司业务发展的需要,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,符合公司整体利益。独立董事同意本次对外担保的提案,并同意将该提案提交公司股东大会审议。

具体内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《白银有色集团股份有限公司2020年度担保计划的公告》(公告编号:2019—临093号)和《白银有色集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

本提案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2020年日常关联交易预计的提案》

(1)关联董事张锦林、刘鑫、罗宁、夏桂兰、王普公、王楠忠、王萌对公司增加2019年与部分关联方开展日常关联交易预计事项回避表决。非关联董事对本事项进行审议并一致表决通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(2)关联董事张锦林、刘鑫、罗宁、夏桂兰、王普公、王楠忠、王萌对公司与白银有色产业集团有限责任公司及其下属公司之间的2020年日常关联交易预计事项回避表决。非关联董事对本事项进行审议并一致表决通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(3)关联董事刘鑫、罗宁、夏桂兰、王萌对公司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之间的2020年日常关联交易预计事项回避表决。非关联董事对本事项进行审议并一致表决通过。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

(4)关联董事张锦林、王普公、王楠忠对公司与甘肃省新业资产经营有限责任公司下属公司之间的2020年日常关联交易预计事项回避表决。非关联董事对本事项进行审议并一致表决通过。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(5)除上述关联交易需要回避外,提案中的其他事项不涉及回避表决。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该提案发表了事前认可意见。公司独立董事认为:公司预计2020年日常关联交易事项符合国家法律、法规和《公司章程》的规定,日常关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形;公司所发生关联交易事项均是日常生产经营必须进行的,有利于公司持续稳定发展,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。同意将该提案提交公司第四届董事会第六次会议审议。

公司独立董事对该提案发表了独立意见。公司独立董事认为:公司本次日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的,公司与关联方发生关联交易的价格是按市场价格确定,定价公允、合理,不存在损害公司利益及股东尤其是中小股东利益的情形;公司董事会审议日常关联交易时,关联董事回避表决,符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,表决程序合法。独立董事同意本次日常关联交易预计事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《白银有色集团股份有限公司2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019—临094号)和《白银有色集团股份有限公司独立董事关于日常关联交易预计事项的事前认可意见》、《白银有色集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

本提案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2020年向各金融机构申请综合授信的提案》

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

本提案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的提案》

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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》(公告编号:2019—临095号)。

表决结果:同意14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
2019年12月24日

证券代码:601212 证券简称:白银有色 公告编号:2019—临092号

白银有色集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

白银有色集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月13日通过电子邮件、电话及传真方式向全体监事发出召开第四届监事会第四次会议的通知。公司第四届监事会第四次会议于2019年12月24日以通讯方式召开。会议应出席监事8人,实际出席监事8人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2020年对外提供担保的提案》;

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《白银有色集团股份有限公司2020年度担保计划的公告》(公告编号:2019—临093号)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本提案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2020年日常关联交易预计的提案》;

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《白银有色集团股份有限公司2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019—临094号)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本提案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2020年向各金融机构申请综合授信的提案》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本提案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司监事会
2019年12月24日

证券代码:601212 证券简称:白银有色 公告编号:2019—临093号

白银有色集团股份有限公司 2020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:

- 被担保人:公司及公司直接或间接控制的全资及控股公司
- 担保金额:2020年公司及公司直接或间接控制的全资及控股公司预计互为提供总额不超过人民币975,194.50万元(或等值外币)的担保
- 公司和全资及控股公司无逾期担保
- 本次担保是否有反担保:否
- 本担保事项尚需公司股东大会审议通过

一、担保情况概述

(一)担保事项的基本情况

根据白银有色集团股份有限公司(简称“公司”或“白银有色”)2020年业务发展规划,结合公司、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),其中包含公司已发生的对下属全资及控股公司的担保余额625,194.50万元,且已发生的担保余额到期后可延续或调整使用,剩余不超过人民币(或等值外币)350,000.00 万元的担保金额中,包括不超过200,000.00万元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150,000.00万元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,其额度可在公司及直接或间接控制的各控股公司之间相互分配且调整使用。

截至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)的具体情况如下:

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	甘肃铜域工程建设有限公司	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班罗威弓投资有限公司	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,向公司下属参股公司-甘肃德福新材料有限公司的5年期贷款提供担保,担保金额1.513亿元。

(二)担保事项履行的审议程序

公司于2019年12月24日召开第四届董事会第六次会议,审议通过《白银有色集团股份有限公司2020年对外提供担保的提案》,同意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),其中包含公司已发生的对下属全资及控股公司的担保余额625,194.50万元。担保内容具体包括授信额度、贷款、保函、银行承兑汇票等。

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公司之间、各控股公司之间(包括新设、收购等方式取得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。

上述提案尚需提交公司股东大会审议。

二、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	甘肃铜域工程建设有限公司	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	1亿港币	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班罗威弓投资有限公司	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。

三、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,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。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。

四、董事会意见

公司第四届董事会第六次会议审议通过了《白银有色集团股份有限公司2020年对外提供担保的提案》,公司董事会认为上述担保事宜符合公司实际情况,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,担保风险总体可控,有利于公司及下属公司的生产经营及长远发展,同意此次担保事项。

公司独立董事认为,公司提供对外担保,是为满足公司及公司下属公司业务发展的需要,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,符合公司整体利益。独立董事同意本次对外担保的提案,并同意将该提案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2019年11月末,公司为下属各全资及控股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%,其中公司对全资及控股公司实际提供的担保额为625,194.50万元,公司对参股公司实际提供的担保额为1.513亿元,公司无逾期对外担保。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会
2019年12月24日

证券代码:601212 证券简称:白银有色 公告编号:2019—临094号

白银有色集团股份有限公司 2020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大会审议:是
- 本次日常关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的,关联交易将遵循公平、公允的市场原则和交易条件,不存在损害公司利益和中小股东利益的情况,不会影响公司的独立性,不会使公司对关联方形成依赖,亦不会对公司持续经营能力产生影响。

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2019年12月24日召开第四届董事会第六次会议审议通过《2020年日常关联交易预计的提案》。关联董事张锦林、刘鑫、罗宁、夏桂兰、王普公、王楠忠、王萌回避表决其作为关联方的提案,其他非关联董事一致表决同意本提案。

2、独立董事对此关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见如下:

(1)公司预计2020年日常关联交易事项符合国家法律、法规和《公司章程》的规定,日常关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形;

(2)公司所发生关联交易事项均是日常生产经营必须进行的,有利于公司持续稳定发展,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;

(3)公司本次日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的,公司与关联方发生关联交易的价格是按市场价格确定,定价公允、合理,不存在损害公司利益及股东尤其是中小股东利益的情形;公司董事会审议日常关联交易时,关联董事回避表决,符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,表决程序合法。独立董事同意本次日常关联交易预计事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、公司2020年日常关联交易预计金额超过公司最近一期经审计净资产的5%,尚需提交股东大会审议,关联股东回避表决。

(二)2019年度关联交易的预计和执行情况

1、2019年度日常关联交易执行情况

单位:万元

单位	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
	甘肃铜域房地产开发有限公司	1.00	0.22
	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
	甘肃铜域房地产开发有限公司	300.00	
	白银有色嘉合物业服务有限公司	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网站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。

2、2019年度关联方存贷情况

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

(三)2020年度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

根据公司 2019年日常关联交易实际情况和 2020年公司生产经营的需求,公司2020年度预计日常关联交易金额约为154,135万元,其中产品销售类930万元,采购原材料类150,805万元,提供劳务类150万元,接受劳务类2,250万元。具体情况如下表所示:

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公司	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%
	甘肃铜域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公司	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	

2、公司与中信银行股份有限公司的关联交易情况

根据公司生产经营及项目建设的融资需求,2020年度公司拟向中信银行股份有限公司兰州分行(以下简称“中信银行兰州分行”)申请综合授信额度为人民币30亿元,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。上述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。

2020年,公司将继续在中信银行股份有限公司兰州分行开展银行存款业务,具体情况如下表所示:

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

二、关联方介绍和关联关系

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)。
2	白银有色集团有限责任公司	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,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
4	甘肃城市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、园林维护保养;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)
6	珠海市一致电工有限公司	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)	二级控股子公司银通超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	青海中信国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;建铺建材的零售;货物进出口业务

三、关联交易主要内容和定价政策

2020年关联交易主要内容为:母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下属全资子公司拉萨海鼎缘物资有限公司采购原料;从白银有色产业集团有限责任公司采购原材料;从中信重工机械股份有限公司购入备件;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。

四、关联交易目的和对上市公司影响

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。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。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会
2019年12月24日

证券代码:601212 证券简称:白银有色 公告编号:2019-临095号

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

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:

- 股东大会召开日期:2020年1月10日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)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

(四)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

(五)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。

(六)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。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	2020年对外提供担保的提案	√	
2.00	2020年日常关联交易预计的提案	√	
2.01	增加2019年与部分关联方日常关联交易预计的提案	√	
2.02	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	√	
2.03	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	√	
2.04	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	√	
2.05	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	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述提案已经白银有色集团股份有限公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年12月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的相关公告。上述提案将于股东大会召开前5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1,2

4、涉及关联股东回避表决的议案:2020年日常关联交易预计的提案

应回避表决的关联股东名称:中信国安集团有限公司、中国中信集团有限公司、甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、甘肃省新业资产经营有限责任公司、甘肃省经济合作总公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东