

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于白银有色集团股份有限公司

### 为参股公司提供担保的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为白银有色集团股份有限公司（以下简称“白银有色”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法规，就白银有色为参股子公司提供担保的事项进行了核查，具体情况如下：

#### 一、担保基本情况

敦煌文博投资有限公司（以下简称“敦煌文博公司”）于2016年12月14日由甘肃省电力投资集团有限责任公司、酒泉钢铁（集团）有限责任公司、金川集团股份有限公司、白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）、甘肃金融控股集团有限公司、兰州兰石集团有限公司和甘肃省文化产业发展集团有限公司共同出资成立，注册资本为100,000万元，其中公司出资人民币10,000万元。公司持有敦煌文博公司10%的股权，敦煌文博公司系公司下属的参股公司。因敦煌文博公司业务发展需要，拟向中国进出口银行申请人民币200,000万元贷款。公司为本次贷款按照出资比例提供连带责任担保，担保金额为人民币20,000万元。为保障公司利益，公司后续还将采取反担保等措施防范风险。截至本核查意见签署日，公司尚未签署为敦煌文博公司提供担保的协议。

#### 二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：敦煌文博投资有限公司
- 2、企业性质：有限责任公司
- 3、注册地点：甘肃省酒泉市敦煌市文博东路2713号
- 4、法定代表人：吴宝定
- 5、注册资本：人民币10亿元
- 6、经营范围：主要从事招展、办展、展会及会议类服务业务；会展中心及大剧院室内外广告营销、资源开发、咨询、代理发布服务；国内各类广告的策划设计制

作、工艺品设计制作及礼品服务；多媒体及影视设计制作；三维及动漫设计制作；婚庆庆典、模特及礼仪服务；摄影摄像、会议、展览展示服务；国内外演艺、文化艺术交流及公关活动，企业形象策划；明星经纪及演出，舞台艺术造型策划；舞台器材及设备租赁（不含融资租赁）；展位设计及搭建等业务。（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）

#### 7、股东情况：

股东名称	出资额（亿元）	出资方式	出资比例
甘肃省电力投资集团有限责任公司	3	现金	30%
酒泉钢铁（集团）有限责任公司	2	现金	20%
金川集团股份有限公司	1	现金	10%
白银有色集团股份有限公司	1	现金	10%
甘肃金融控股集团有限公司	1	现金	10%
兰州兰石集团有限公司	1	现金	10%
甘肃省文化产业发展集团有限公司	1	现金	10%
合计	10		100%

8、截至 2017 年 6 月 30 日，敦煌文博公司的相关财务数据如下：总资产为 307,123.45 万元，净资产为 107,073.45 万元，净利润为 7,121.04 万元。

#### 三、本次担保事项的审批情况及董事会意见

2017 年 9 月 10 日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过《关于为敦煌文博投资有限公司借款提供担保的提案》，同意公司为敦煌文博公司提供人民币 20,000 万元的连带责任担保。授权公司董事长或经理层在该担保额度内签署相关文件，并由公司相关部门负责办理相应手续。

#### 四、对外担保累计金额及预期担保累计金额

截至公司对外提供担保事项公告日，公司及子公司累计对外提供担保的余额为 71,500 万元人民币和 71,098 万美元（不含本次对外担保），全部为母子公司之间互保。其中公司为子公司担保 36,500 万元人民币和 69,220 万美元；子公司为公司担保 35,000 万元人民币，子公司之间互保 1,878 万美元；公司及子公司无逾期对外担保。

#### 五、中信建投核查意见

经核查，中信建投认为：本次担保对象为公司参股公司，根据被担保对象的经

营情况、资信状况，本次担保风险可控。该事项内部审议程序符合法律法规及相关文件的规定。

综上，中信建投对白银有色本次为公司参股公司提供担保事项无异议。

（以下无正文）

此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于白银有色集团股份有限公司  
为参股公司提供担保的核查意见》的签字盖章页

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

徐子桐

\_\_\_\_\_

黄传照

中信建投证券股份有限公司

年 月 日