

# 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

### 2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计 情况的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为白银有色集团股份有限公司（以下简称“白银有色”或“公司”）首次公开发行A股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》等有关法律法规的要求，现就白银有色关联交易事项进行了核查，核查情况如下：

#### 一、白银有色日常关联交易基本情况

##### （一）2017年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额
向关联人购买原材料	白银有色产业集团有限责任公司	30.4	11.35
	甘肃华鹭铝业有限公司	700	2,040.66
	中信重工机械股份有限公司	42.74	82.09
	白银新大孚科技化工有限公司	204.59	421.19
	珠海市一致电工有限公司	20,007.00	-
	小计	20,984.73	2,555.29
向关联人购买燃料和动力	白银新大孚科技化工有限公司	-	-
	白银有色嘉合物业服务有限公司	0.37	2.25
	白银有色产业集团有限责任公司	40	-
	甘肃华鹭铝业有限公司	-	-
小计	40.37	2.25	
向关联人销售产品、商品	白银有色嘉华园林工程有限公司	-	1.58
	白银有色嘉合物业服务有限公司	7.47	5.76
	甘肃铜城房地产开发有限公司	2	-
	甘肃华鹭铝业有限公司	800	401.86
	白银华鹭物流有限公司	-	-
	白银新大孚科技化工有限公司	143.31	18.49
	白银有色产业集团有限责任公司	-	19.42
	珠海市一致电工有限公司	20,000.00	17,472.45
小计	20,952.78	17,919.56	
向关联人提	白银有色产业集团有限责任公司	309	3.89

供劳务	甘肃铜城房地产开发有限公司	712	1,711.95
	甘肃华鹭铝业有限公司	-	1,826.77
	白银新大孚科技化工公司	15	18.88
	白银有色嘉合物业服务有限公司	385.5	86.88
	小计	1,421.50	3,648.37
向关联人接受劳务	兰州新区路港物流有限责任公司	-	-
	白银有色嘉华园林工程有限公司	184.44	373.83
	中信重工机械股份有限公司	12.82	-
	白银有色嘉合物业服务有限公司	10.16	0.95
	甘肃华鹭铝业有限公司	-	-
	白银有色产业集团有限责任公司	-	220.49
	珠海市一致电工有限公司	-	619.42
	白银华鹭物流有限公司	-	-
	Sibayne Gold Limited	-	300.67
	CITIC CLSA SECURITIES	-	12.32
	小计	207.42	1,527.68
其他	中信重工机械股份有限公司	-	-
	白银有色产业集团有限责任公司	10.55	-
	小计	10.55	-
	总计	43,617.35	25,653.15

## (二) 2018 年度日常关联交易预计金额和类别

根据 2017 年日常关联交易实际情况和 2018 年公司生产经营的需求,2018 年度将要发生日常关联交易金额约为 4.68 亿元,其中产品销售类 2.5 亿元, 采购原材料类 0.37 亿元, 提供劳务类 1.5 亿元,接受劳务类 0.25 亿元。

单位: 万元

	关联方	2018 年度 预计	占同类 业务比	本年年初至 披露日与关 联人累计已 发生的交易 额	上年实际 发生金额	占同类业 务比
向关联人购买原材料	白银有色产业集团有限责任公司	17.03	0.0046%	5.05	11.35	0.0031%
	甘肃华鹭铝业有限公司	3,060.99	0.0084%	474.41	2040.66	0.5568%
	中信重工机械股份有限公司	54.73	0.0149%	-	82.09	0.0224%
	白银新大孚科技化工有限公司	631.79	0.1724%	37.02	421.19	0.1149%
	小计	3,764.53	1.0272%	516.48	2,555.29	0.6792%
向关联人购买	白银有色嘉合物业服务有限公司	3.38	0.0009%	-	2.25	0.0038%

燃料和动力	小计	3.38	0.0009%	-	2.25	0.0038%
向 关 联 人 销 售 产 品、商 品	白银有色嘉华园林工程有限公司	2.37	0.0006%	-	1.58	0.0009%
	白银有色嘉合物业服务集团有限公司	8.64	0.0020%	-	5.76	0.0034%
	甘肃华鹭铝业有限公司	904.19	0.2108%	-	401.86	0.2342%
	白银新大孚科技化工有限公司	27.74	0.0065%	-	18.49	0.0108%
	白银有色产业集团有限责任公司	29.13	0.0068%	0.44	19.42	0.0113%
	珠海市一致电工有限公司	24,208.68	5.6433%	129.00	17,472.45	10.1824%
	小计	25,180.74	5.8698%	129.44	17,919.56	10.4430%
向 关 联 人 提 供 劳 务	白银有色产业集团有限责任公司	5.84	0.0016%	-	3.89	0.0065%
	甘肃铜城房地产开发有限公司	12,500.00	3.4107%	9238.68	1711.95	2.8789%
	甘肃华鹭铝业有限公司	2,740.16	0.7477%	20.72	1826.77	3.0720%
	白银新大孚科技化工公司	28.32	0.0077%	4.31	18.88	0.0317%
	白银有色嘉合物业服务集团有限公司	130.32	0.0356%	0.35	86.88	0.1461%
	小计	15,404.63	4.2033%	9,264.06	3648.37	6.1352%
向 关 联 人 接 受 劳 务	白银有色嘉华园林工程有限公司	747.65	0.2040%	223.3	373.824	1.4949%
	白银有色嘉合物业服务集团有限公司	1.57	0.0004%	0.86	1.044	0.0042%
	白银有色产业集团有限责任公司	330.74	0.0902%	10.56	220.49	0.8817%
	珠海市一致电工有限公司	929.13	0.2535%	106.43	619.42	2.4770%
	Sibayne Gold Limited	451.01	0.1231%	-	300.67	1.2023%
	CITIC CLSA SECURITIES	28.48	0.0078%	-	12.32	0.0493%
	小计	2,488.56	0.6790%	341.15	1527.768	6.1093%
总计	46,841.84		10,251.13	25,653.24		

### (三) 关联方存贷情况

单位：万元

单位	关联方	项目	2017年预计	2017年实际	2018年预计
白银有色集团股份有限公司（人	中信银行兰州分行	借方发生额	2,113,265.68	2,012,633.98	10,153,280.71

人民币)		贷方发生额	2,103,141.12	2,002,991.54	2,280,129.86
		年末余额	105,533.89	105,373.09	42,266.98
		利息收入	228.59	2,485.24	1,549.10
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	6,587.36	6,293.68	6,908.04
		贷方发生额	6,622.70	6,329.74	6,945.91
		年末余额	895.52	913.80	959.49
		利息收入	0.00	0.00	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	0.02	0.02	0.02
		贷方发生额	0.00	0.00	0.00
		年末余额	36.64	37.39	39.26
		利息收入	0.02	0.02	0.02

#### (四) 白银有色集团股份有限公司关于中信银行、综合授信的情况

2017 年公司向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 20 亿元，截止 2017 年 12 月 31 日公司已使用中信银行综合授信额度人民币 4.5 亿元。

2018 年中信银行的综合授信已到期，随着公司生产经营及项目建设的融资需求进一步扩大，2018 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 45 亿元，主要用于流动资金贷款、国际贸易融资、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。

#### 二、关联方介绍和关联关系

2018 年度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、矿用机械类产品制造、销售;承包境外与出口设备招标工程;承包境外机械工程的勘测、咨询、设计和监理项目;从事货物和技术进出口业务;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员
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人民路296号西侧7幢	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	宋蛟	2013.10.15	甘肃省白银市白银区四龙路93号南侧4幢1-1	300	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人投资)	同一大股东	园林绿化工程规划、设计、施工;园林设施、设备、管道安装(凭资质证经营);园林机具批发零售;造林苗木,经济林苗木、花卉的生产及销售;园林绿化综合性养护管理;园林绿化技术咨询、培训和信息服务;普通货物道路运输
4	甘肃铜城房地产开发有限公司	王文广	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93号北侧1幢1-1	1000	有限责任公司(自然人投资或控股)	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;到了、围墙维护保养;原料机械销售、租赁;苗木、花卉的生产及销售;园林绿化技术服务及咨询

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	甘肃华鹭铝业有限公司	杨永亮	2006.7.17	甘肃省白银市白银区建设西路19号	52924	有限责任公司	联营企业	金属材料加工，碳素制品生产销售
7	白银新大孚科技化工有限公司	窦小征	2011.6.26	白银区银山路	1028	有限责任公司（自然人投资或控股）	联营企业	化工产品（不含微细化学品及易制毒化学品）、钢桶、复合包装材料生产销售
8	兰州新区路港物流有限责任公司	张名涛	2014.3.21	甘肃省兰州市兰州新区	11600	有限责任公司	联营企业	物流方案设计；货物搬运装卸；代办报关；进出口业务；货运信息中介服务；仓储服务、货物联运代理；五金、日杂、电线电缆的批发零售；工程咨询；项目管理；场地出租；租赁业务；市场管理
9	白银华鹭物流有限公司	李银亮	2014.3.28	甘肃省白银市白银区建设西路19号	2100	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人投资）	联营企业甘肃华鹭铝业有限公司所属的一级子公司	道路普通运输服务；仓储服务（不含危险化学品）、货物搬运装卸服务；车辆保养及维修；自有房产及委托管理房产的租赁服务；工程施工、管道和设备安装、机电设备及电器安装；房屋、建筑物修缮服务、园林绿化；汽车配件的批发零售
10	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）	二级控股子公司白银一致长通超微线材有限公司的少数股	生产销售微细及特种漆包线



### 三、关联交易主要内容和定价政策

2018 年关联交易主要内容为母公司及其下属分子公司从中信重工机械股份有限公司购入选矿备件、从关联公司白银新大孚科技化工有限公司购买药剂、向嘉和物业和产业集团公司购买水电、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长通电线电缆公司销售材料、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、向关联方甘肃华鹭铝业有限公司购买和销售材料、向关联方白银新大孚科技化工有限公司销售备件、向产业公司下属子公司甘肃铜城房地产开发有限公司提供造价咨询服务等关联交易。上述交易均按照市场定价原则确定交易价格。

### 四、本次关联交易的目的以及对公司的影响

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、本次关联交易预计事项的审议情况

#### （一）董事会表决情况和关联董事回避情况

白银有色于 2018 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 2018 年日常关联交易预计的提案》。关联董事已回避表决其作为关联方的提案，其他非关联董事表决一致同意本事项。

#### （二）监事会审议情况

白银有色于 2018 年 4 月 25 日召开第三届监事会第十次会议审议通过了《关于 2018 年日常关联交易预计的提案》，全体监事一致同意本事项。

#### （三）独立董事的事前认可和独立意见

公司独立董事对白银有色 2018 年度日常关联交易预计进行了事先认可并发表了独立意见如下：



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；

公司本次日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响；

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。

## **六、保荐机构核查意见**

本保荐机构经核查认为：

1、日常关联交易预计已经公司董事会、监事会审议批准、独立董事发表了事前认可意见和独立意见、履行了必要的审批程序，符合法律法规规定的要求，也符合《公司章程》的规定。

2、日常关联交易是基于业务开展实际需要。关联交易定价遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合市场情况，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

中信建投经核查对上述事项无异议。

此页无正文，是《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 2017 年度日常关联交易情况及 2018 年度日常关联交易预计情况的核查意见》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