

西藏珠峰资源股份有限公司 关于 2023 年度预计为控股子公司提供担保额度的 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。

- 被担保人名称：塔中矿业有限公司、西藏珠峰资源（香港）有限公司（均含下属控股公司）
- 本次担保金额：2023 年度预计为全资子公司塔中矿业有限公司及控股子公司（持股 87.5%）西藏珠峰资源（香港）有限公司（均含下属控股公司）提供担保总额不超过 80 亿元人民币（或等值美元），用于其对外融资等相关业务。
- 已实际为相关子公司提供的担保余额：11.41 亿元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《公司 2023 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》，该议案尚需提请股东大会审议，具体内容如下：

一、担保情况概述

根据生产经营需要，公司 2023 年度预计为全资及控股子公司提供担保总额不超过 80 亿元人民币（或等值美元），用于其对外融资等相关业务。上述担保额度有效期自公司 2022 年度股东大会批准之日起至公司 2023 股东大会召开之日，有效期内担保额度可滚动使用。公司将严格执行对外担保管理规范，在每笔担保业务发生时，履行公司内部审批和公告程序。

二、被担保人基本情况

1. 注册中文名称：塔中矿业有限公司

成立时间：2007年6月29日

注册资本：3,000万美元

企业领导人：黄建荣

注册号：5610000193

公司法定地址：塔吉克斯坦共和国，索格德州，古利斯坦市，扎勒尼索勒村，索莫尼耀街22号

企业性质：有限责任公司

经营范围：地质勘探、开采、选矿、矿石加工、冶金、出售、运输、国外投资、咨询以及其他塔吉克斯坦共和国法律允许的经营方式。

截至2022年12月31日，塔中矿业有限公司经审计后的资产总额51.46亿元，负债总额38.59亿元（其中：银行贷款总额1.46亿元；流动负债总额38.49亿元），资产净额12.86亿元。2022年度实现营业收入19.71亿元、净利润3.73亿元。

塔中矿业有限公司为公司全资子公司。

2. 注册中文名称：西藏珠峰资源（香港）有限公司

成立时间：2017年12月11日

注册资本：8,000万美元

企业领导人：黄建荣、茅元恺、陈力维

注册号：2621460

公司地址：中国香港中西区金钟金钟道89号力宝中心2座1203室

企业性质：有限公司

经营范围：投资控股和贸易

截至2022年12月31日，西藏珠峰资源（香港）有限公司经审计后的资产总额15.10亿元，负债总额12.03亿元，资产净额3.06亿元。

西藏珠峰资源（香港）有限公司为公司持股87.5%的控股子公司

三、担保协议的主要内容

公司将在相关担保协议等法律文件签署后，及时履行内部审批和信息披露义务。

四、董事会意见

（一）董事会意见

本次担保对象为公司全资子公司或高比例持股的控股子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。该项担保预计事项有利于其经营业务的顺利开展，有利于维护公司投资利益，担保风险较小。本次对其担保行为将不会对公司持续经营能力产生影响，不存在损害公司和股东、特别是中小股东权益的情况。董事会同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

（二）独立董事发表独立意见情况

1、公司为全资及控股子公司提供担保总额不超过 80 亿元，用于其对外融资等相关业务，有助于控股子公司生产经营相关工作，符合公司和全体股东的利益。

2、本项担保事项审议程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）及公司《对外担保管理制度》等法律法规的相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。

3、同意《2023 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》，并提交公司股东大会审议。

五、公司担保累计金额及逾期担保累计金额

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 11.42 亿元，均为公司为下属全资及控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的 32.73%。公司及下属控股公司无逾期担保。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 29 日