

西藏珠峰资源股份有限公司 关于收到独立董事督促函的公告

本公司董事会、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。

西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月4日收到独立董事李秉心先生、刘放来先生和胡越川先生提交的《督促函》，具体内容如下：

一、函件主要内容

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，作为西藏珠峰资源股份有限公司第八届董事会的独立董事，为切实履行独立董事职责，维护公司及全体股东利益，我们就以下事项进行质询和督促：

（一）独立董事已经向公司提出关切的信息披露问题

公司于2024年5月11日发布为全资子公司（塔中矿业有限公司，以下简称“塔中矿业”）提供担保的公告，有关公司出具担保函，为塔中矿业与山金智慧（上海）供应链科技有限公司的业务合作，提供本金最高限额5亿元人民币的连带责任保证担保。

公告披露后，我们即于次日调查了解情况后，在5月13日以邮件形式向公司管理层提出关切的信息披露问题，但未收到系统、全面的正式答复：

1. 被担保人塔中矿业的偿债能力和风险控制

2023年年度报告显示，塔中矿业当年经营业绩同比大幅下降。经营性现金净流量出现负数。据我们了解，塔中矿业对外采购劳务或服务过程中，部分项目金额较大的经营性合同负债尚未支付，存在集中偿债压力和兑付风险。

如此，该公告对塔中矿业经营状况和偿债能力的表述是否准确，有无充分提示风险。

2. 公司及控股子公司对外担保债务是否存在逾期的情形

2023年年度报告显示，截至2023年12月31日，公司提供保证担保的控股

子公司西藏珠峰资源（香港）有限公司（以下简称“珠峰香港”），尚有未退回债权人厦门象屿新能源有限公司的产品预售款 4598 万余元。

如此，截至该公告日前（2024 年 5 月 10 日），珠峰香港是否还有对债权人的应付账款，公告中所说逾期担保累计值为零的表述是否准确？

（二）本次去函关注的三项问题

1. 2018 年 2 月 12 日，塔中矿业给万向资源（新加坡）有限公司（以下简称“万向公司”）的付款指令（1000 万美元）清楚地表明万向公司是塔中矿业的客户。根据合同，1000 万美元是万向公司应付塔中矿业的预付款，资金权属塔中矿业。根据现有资料，公司领导同意万向公司把应付塔中矿业的预付款 1000 万美元转到珠峰香港公司（的前身），作为维摩亚洲公司财务资助款。万向公司通过第三方，分别于 2019 年 7 月转回 1000 万美元，2019 年 12 月又支付利息 137.8 万美元（折合人民币 976 万余元）。

我们认为，这种行为已经损害了公司的利益，构成非经营性资金占用嫌疑，同时暴露了公司相关内部控制制度失效。因为事情还在核查，希望公司尽快查清事实真相，加强内部控制，严格资金管理。

2. 公司 2023 年年度报告显示，公司（塔中矿业）存在应收万向资源（新加坡）有限公司欠款 976 万余元。此事与李秉心独董在 2023 年报作出弃权表决意见中的 1000 万美元支付令有关，不论该笔资金定性如何（贷款、利息），公司在 2023 年内单方确认该笔款项为应收账款，当年就全额计提坏账准备，账龄不足一年，是否符合企业会计准则。

请公司对此予以自查和说明，建议请年审会计机构出具说明意见。如属公司债权，应当积极追讨，维护合法权益。

3. 公司应高度重视和强化塔中矿业的矿山安全生产管理工作。塔中矿业是公司目前唯一的生产矿山，十余年来主要采用空场法采矿，未对现有采空区进行全面监测和治理。应尽快对现有采空区开展实测，评价对生产安全的影响，研究采取有效地治理现有采空区措施，并及时治理今后新增采空区，确保矿山安全生产。我们任职期间和现场调研后，曾多次提出对塔中矿业安全生产的关切，建议借鉴我国矿山安全法规组织矿山生产。

我们作为公司的独立董事，任职期间多次采取与管理层和中介机构座谈，调取、审阅基础材料，与监管机构沟通，全体赴塔中矿业现场调研考察等方式积极

履职。本次去函提示，也是为了公司更加健康、持续、稳定的发展，切实维护公司和中小股东以及广大投资者的合法权益。

希望公司管理层能够高度重视上述事项，全面深入地核查，切实有效地回复和整改，并履行规范的信息披露义务。

二、其他事项说明

公司董事会和管理层收到独立董事《督促函》后高度重视，将认真落实独立董事《督促函》的相关要求，做好相关事项的整改工作。同时将持续保持与各方的良好沟通，及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以在上述指定媒体、网站刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

董 事 会

2024年6月6日