

西藏珠峰工业股份有限公司
关于向控股股东借款之关联交易的公告

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：

- 向大股东借款用于缓解公司流动资金紧张问题，有利于维持公司正常运转，符合公司和全体股东的利益。
- 至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司向塔城国际累计借款 2 次，累计金额 3 亿元。

一、交易概述

为了缓解公司流动资金紧张问题，维持公司正常运转，公司与塔城国际拟签订借款合同，借款 2 亿元人民币。

塔城国际持有我公司 274,163,508 股股份，占公司总股本的 41.98%。根据《股票上市规则》的规定，此次交易构成了公司的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司向塔城国际累计借款 2 次，累计金额 3 亿元，关联交易金额达到 3000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。此事项须提交股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

新疆塔城国际资源有限公司持有本公司 41.98%股份，系本公司控股股东。

（二）关联人基本情况

公司名称：新疆塔城国际资源有限公司

成立日期：1996 年 5 月 23 日

注册地址：新疆维吾尔自治区塔城市光明路（经济合作区）

主要办公地点：乌鲁木齐市新华南路 1292 号 15 楼

注册资本：人民币 1 亿元

法定代表人：黄建荣

公司性质：有限责任公司

经营业务范围：许可经营项目：销售：食品、饮料、易燃固体、自然和遇湿易燃物品、氰化钠。一般经营项目：租赁、仓储；金属材料及制品；化工原料及制品；建筑材料；木材；矿产品；农产品；机械设备、五金交电及电子产品；纺织服装及日用品；办公自动化、废旧金属、自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）、废铜、废铝、废钢、废塑料、废纸；边境小额贸易；黄金、白银及制品。

塔城国际目前股权结构：

股东	出资额（万元）	持股比例
上海新海成企业有限公司	8,864	88.64%
上海海成资源（集团）有限公司	1,136	11.36%
总 计	10,000	100%

截至 2015 年 12 月 31 日，塔城国际经审计的资产总额 25.97 亿元，所有者权益-2.92 亿元，营业收入 15.50 亿元，净利润-7.93 亿元。

自本次关联交易为止，公司向塔城国际的借款余额为人民币 3 亿元。

三、关联交易协议的主要内容

公司向塔城国际借款 2 亿元，借款期限自双方《借款合同》签订之日起一年，借款年利率为中国人民银行同期贷款利率上浮 20%。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

目前公司流动资金紧张，向控股股东塔城国际借款可以缓解公司流动资金紧张问题，有利于维持公司正常运转，对维持本公司正常的生产经营活动具有促进作用。

同时，公司向多家金融机构申请授信融资的工作也在积极推进，预计下半年

会有进展。

五、上述关联交易履行的审议程序

2016年7月18日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于向控股股东借款之关联交易的公告》。对于本次关联交易，公司董事会关联董事黄建荣先生、张杰元先生、陈汛桥先生回避表决，其余4名董事均一致表决通过。

公司独立董事就本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见：

1、本次审议的关联交易是在关联双方协商一致的基础上进行的，向大股东借款可以缓解公司流动资金紧张的问题，有利于维持公司正常运转，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

2、前述事宜已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。董事会在审议相关议案时，关联董事在表决过程中均依法进行了回避，公司该次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司第六届董事会审计委员会对本次关联交易出具了书面审核意见，同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。关联股东新疆塔城国际资源有限公司、中国环球新技术进出口有限公司将回避表决。

六、上网公告附件

- （一）公司独立董事事前认可函及独立意见；
- （二）第六届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

西藏珠峰股份有限公司

董 事 会

2016年7月19日