

## 西藏珠峰资源股份有限公司 关于向控股股东借款关联交易的公告

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：

- 向控股股东等关联方进行借款用于缓解公司流动资金紧张问题，符合西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）和全体股东的利益。
- 截至本公告披露日，公司向控股股东新疆塔城国际资源有限公司（以下简称“塔城国际”）借款余额人民币 0.545 亿元。

### 一、交易概述

为了缓解公司流动资金紧张问题，满足国内日常运营所需，公司拟与控股股东新疆塔城国际资源有限公司（以下简称“塔城国际”）及实际控制人直接控股的上海海成资源（集团）有限公司（以下简称“海成集团”，与塔城国际统称为“关联方”）发生人民币借款的关联交易。

经与关联方商议，本次借款总额度（含利息）为不超过人民币 2 亿元，借款期限为公司 2023 年度股东大会审议通过本议案起 12 个月，借款年利率为一年期贷款市场报价利率（LPR）上浮 20%，且在此额度和期限内，公司可以滚动使用。

根据 2023 年 4 月 27 日召开的公司第八届董事会第十六次会议审议通过的《关于向控股股东借款的关联交易议案》及 2023 年 10 月 27 日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过的《关于增加向控股股东借款额度的关联交易议案》，公司向关联方借款的总额度为不超过 1.5 亿元，期限至 2024 年 12 月 31 日，在此额度和期限内，公司可以滚动使用。截至 2023 年末，公司向塔城国际累计借款余额 5450 万元，尚欠历年相关借款利息 3043 万元未支付，合计欠款金额 8493 万元。

截至最近一次公告日，塔城国际及其一致行动人中国环球新技术进出口有限

公司合计持有公司 76,929,496 股股份，占公司总股本的 8.41%，系本公司控股股东。海成集团通过上海新海成企业有限公司间接控股塔城国际。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，此次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易金额达到 3,000 万元以上，且达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，本议案需提交公司股东大会审议。

## 二、关联方介绍

### （一）关联方关系介绍

截至目前，塔城国际及其一致行动人合计持有本公司 8.41%股份，系本公司控股股东。海成集团为公司实际控制法人。

### （二）关联人基本情况

#### 1、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、自燃和遇湿易燃物品、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。

截至 2022 年 12 月 31 日，塔城国际资产总额 42.29 亿元，所有者权益 21.56 亿元，2022 年营业收入 0 万元，净利润-4.10 亿元。（未经审计）

#### 2、上海海成资源（集团）有限公司

成立日期：2003 年 7 月 4 日

注册地址：上海市静安区柳营路 305 号

主要办公地点：上海市静安区柳营路 305 号 1201-08 室

注册资本：人民币 5000 万元

法定代表人：黄建荣

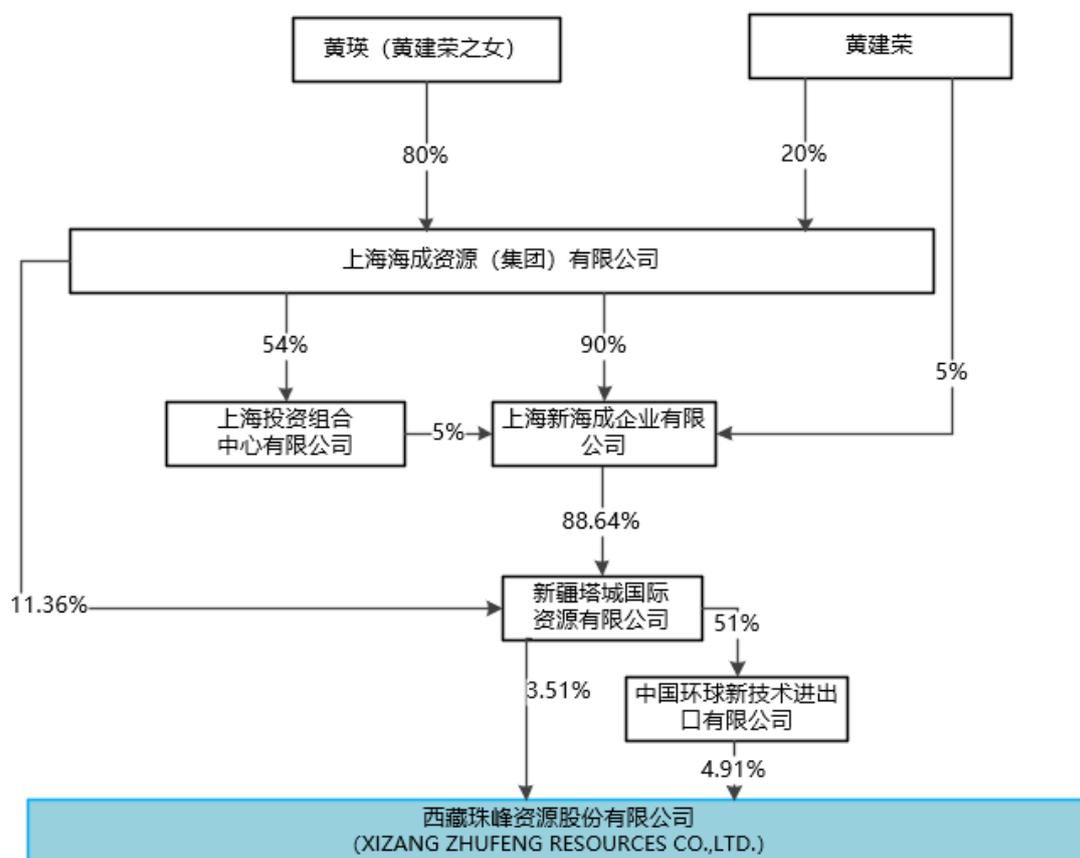
公司性质：有限责任公司

经营业务范围：国内贸易、货物及技术进出口服务、矿业投资、实业投资、投资咨询、商务信息咨询服务。

截至 2022 年 12 月 31 日，海成集团资产总额 21.42 亿元，所有者权益-7.01 亿元，2022 年营业收入 1.53 亿元，净利润-6.62 亿元。（未经审计）

### （三）股权结构

截至目前，公司实际控制人股权结构图如下：



### 三、关联交易协议的主要内容

公司向关联方借款合计不超过 2 亿元，借款期限为公司股东大会审议通过本事项起 12 个月，借款年利率为一年期贷款市场报价利率（LPR）上浮 20%，且在此额度和期限内，公司可以滚动使用。

### 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

向关联方的借款可以缓解公司短期流动资金紧张问题，满足国内人民币资金

需要，有利于公司正常运转。

#### **五、上述关联交易履行的审议程序**

2024年4月28日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向控股股东借款关联交易的议案》。对于本次关联交易，关联董事黄建荣回避表决，其余6名董事均一致表决通过。

公司独立董事专门会议就本次关联交易事项发表的决议意见如下：

本次关联交易是在双方协商一致的基础上进行的，相关股东向公司提供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。

我们同意此议案，并提交公司董事会及股东大会审议批准。

#### **六、需要特别说明的历史关联交易情况**

截至本公告披露日，公司向塔城国际累计借款余额5450万元，尚欠历年相关借款利息3043万元未支付，合计欠款金额8493万元。

#### **七、上网公告附件**

公司独立董事专门会议就本次关联交易事项出具的《公司第八届董事会独立董事专门会议纪要》。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

董 事 会

2024年4月30日