

西藏珠峰资源股份有限公司

关于 2024 年度预计日常关联交易事项的公告

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：

- 1、是否需要提交股东大会审议：否；
- 2、日常关联交易对公司的影响：本次公司 2024 年度预计日常关联交易额度的事项是因正常生产经营需要而发生的，可以实现公司可利用资源的最佳配置，有利于公司和股东利益的最大化。

一、公司日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、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《关于预计 2024 年度日常关联交易事项的议案》，在对该议案表决时，关联董事黄建荣进行了回避，由其他 6 名非关联董事参与表决。

4、公司独立董事专门会议就该关联交易发表了决议意见：

（1）2024 年度预计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以公允的市场价格和交易条件，公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益；

（2）2024 年度预计日常关联交易事项遵守了公平、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。

我们同意此议案，并提交公司董事会审议批准。

（二）日常关联交易的预计与执行情况

2023 年度，公司预计日常关联交易发生额为 1,265 万元，实际发生额

1,219.99 万元，未超出董事会批准的金额。具体交易构成如下：

单位：万元

交易事项	关联单位名称	2023 年预计 交易额	2023 年实际 交易额
房屋租赁	上海投资组合中心有限公司	1,250.00	1205.71
房屋出租（注）	中国环球新技术进出口有限公司	15.00	14.28
合计：		1,265.00	1,219.99

备注：公司将自有房屋出租给关联人中国环球新技术进出口有限公司。

（三）本次 2024 年预计日常关联交易额度的具体情况

结合 2023 年度日常关联交易实际情况，公司预计 2024 年度日常关联交易总金额为 1,265.00 万元，具体构成如下：

单位：万元

交易事项	关联单位名称	2023 年实际 交易额	2024 年预计 交易额
房屋租赁	上海投资组合中心有限公司	1205.71	1,250.00
房屋出租	中国环球新技术进出口有限公司	14.28	15.00
合计：		1,219.99	1,265.00

二、关联方介绍和关联方关系

1. 中国环球新技术进出口有限公司

法定代表人：黄建荣

注册资本：人民币 2,290 万元

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号 D 座 10E 室

公司类型：有限责任公司

经营范围：进出口业务、机电产品、汽车、建筑材料、装饰材料、化工原料及制品、五金交电、针纺织品、日用百货的销售；展览、展销、咨询服务；技术开发、技术转让。

关联关系：报告期末，中国环球新技术进出口有限公司系公司控股股东塔城国际控股 51% 股权的子公司及一致行动人，持有本公司 4.91% 股份。

2. 上海投资组合中心有限公司

法定代表人：黄建荣

注册资本：人民币 2,000 万元

注册地址：上海市柳营路 305 号 1201 室

公司类型：有限责任公司

主营业务：实业投资，投资咨询，投资策划；国内贸易（除专营商品外），从事货物及技术进出口业务。

关联关系：上海投资组合中心有限公司，其法定代表人黄建荣先生同时担任本公司董事长职务，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第三项规定的情形，系本公司的关联法人。

三、定价政策和定价依据

协议双方本着诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价。租赁和出租房屋主要用于各方办公使用，定价参考周边市场价格，综合地理位置、房屋面积等因素，确定实际交易价格。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、关联方与公司发生房屋租赁、出租的关联交易，可以充分利用各方的资源优势，实现关联方之间的资源共享和互补，保证公司生产经营的正常开展。

2、物资设备采购将由公司新设的新疆办事处负责，消除该项关联交易。

关联方与公司发生房屋租赁、出租的关联交易，可以充分利用各方的资源优势，实现关联方之间的资源共享和互补，保证公司生产经营的正常开展。

公司与关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的市场价格和交易条件公平、合理地签署书面合同或协议的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益，没有影响公司的独立性。对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

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