证券代码：600338　　证券简称：西藏珠峰　　公告编号：2024-042

西藏珠峰资源股份有限公司
关于2024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：2024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40亿元人民币（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：11.29亿元。**
- **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2024年4月28日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《公司2024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2024年度预计为全资及控股子公司提供担保（含子公司为合并报表范围内的法人提供担保）总额不超过40亿元，用于其对外融资等相关业务。上述担保额度有效期自公司2023年度股东大会批准之日起的12个月内，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，履行公司相应的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

执行董事：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 2023 年 12 月 31 日，塔中矿业有限公司资产总额 53.10 亿元，负债总额 39.96 亿元（其中：银行贷款总额 1.89 亿元；流动负债总额 39.87 亿元），资产净额 13.14 亿元。2023 年度实现营业收入 13.24 亿元、净利润 0.96 亿元。

塔中矿业有限公司为公司全资子公司，截至 2023 年末，其资产负债率超过 70%。

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

董事会：黄建荣、茅元恺、陈力维

注册号：2621460

公司地址：Unit 2402A,24/F, Bank of East Asia Harbour View Centre,56 Gloucester Road,WanChai,HK,（香港湾仔告士打道 56 号东亚银行港湾中心 24 楼 2402A 室）

企业性质：有限公司

经营范围：投资控股和贸易

截至 2023 年 12 月 31 日，西藏珠峰资源（香港）有限公司资产总额 16.74 亿元，负债总额 13.41 亿元（其中：银行贷款总额 0 亿元；流动负债总额 13.38 亿元），资产净额 3.33 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，截至 2023

年末，其资产负债率超过 70%。

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 2023 度股东大会审议。

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，公司及控股子公司对外担保总额为 112,873.45 万元（15,936.5 万美元，美元兑人民币按 2023 年末 1：7.0827 计算），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 35.45%。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司应向厦门象屿新能源有限公司退回 45,988,407.61 元。

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