

证券代码：600338

股票名称：西藏珠峰

编号：临 2015-04

西藏珠峰工业股份有限公司

关于为上海新海成企业有限公司提供担保的公告

本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

重要提示：

- 被担保人名称：上海新海成企业有限公司（以下简称“新海成”）
- 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：本次担保金额为人民币 3000 万元，已实际为新海成提供担保余额为人民币 3000 万元。
- 本次担保无反担保。
- 公司无对外担保逾期事项。

一、担保情况概述

公司于 2014 年 2 月 13 日召开的第五届董事会第二十二次会议，于 2014 年 3 月 3 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整为控股股东提供担保的议案》，2014 年 3 月 6 日，本公司与上海银行股份有限公司虹口支行签订了《借款合同》（合同编号：DB21614002602），为上海新海成企业有限公司（以下简称“新海成”）向上海银行虹口支行申请人民币 3000 万元流动资金借款提供连带责任保证，期限为贷款人实际放款日至 2015 年 3 月 10 日止。该笔贷款即将到期，根据新海成与上海银行初步协商情况，将继续申请 3000 万元的流动资金贷款，并由本公司提供连带责任保证。

塔城国际持有本公司 29.44%的股份，为本公司控股股东；新海成持有塔城国际 88.64%股份，系本公司控股股东关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

公司召开第六届董事会第三次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为控股股东关联方提供担保的议案》，关联董事黄建荣先生、陈汛桥先生、张杰元先生、梁明先生回避了对本议案的表决。

此项交易尚须获得股东大会的批准，新疆塔城国际资源有限公司将回避对该议

案的表决。

二、被担保人基本情况

企业名称：上海新海成企业有限公司

注册地址：上海市柳营路 305 号 1001-2 室

法定代表人：黄建荣

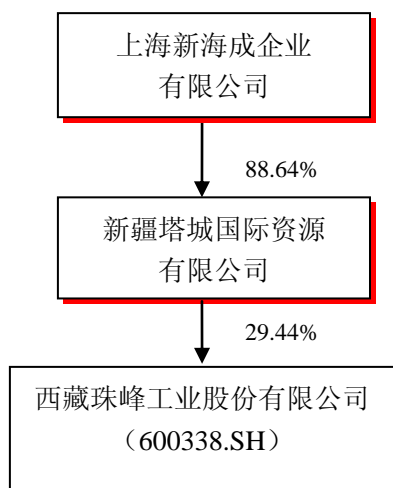
注册资本：1500 万元人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：国内贸易（除国家专项审批之外），从事货物及技术的进出口业务，矿业投资，实业投资，投资咨询，商务信息咨询，预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）（非实物方式）的批发。

截止 2014 年 12 月 31 日，新海成资产总额 106,751 万元，负债总额 52,311 万元，短期借款 30,000 万元，流动负债总额 52,311 万元，净资产 54,440 万元，2014 年度实现营业收入 105,512 万元，净利润 8,725 万元（以上财务数据未经审计）。

关联关系：塔城国际持有本公司 29.44% 的股份，为本公司控股股东；新海成持有塔城国际 88.64% 股份，系本公司控股股东关联方。



三、担保协议

上述担保在按照《公司章程》规定的程序经批准后，授权董事会处理在核定担保额度内的担保事项，公司将在上述提供的融资担保具体实施时签署有关担保协议并履行信息披露义务。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2015 年 2 月 12 日，公司及控股子公司的对外担保余额为人民币 11,200 万元（不包括本次的担保），公司对全资/控股子公司提供担保的总额为人民币 8,200 万元，其中为全资子公司青海珠峰锌业有限公司提供担保 2000 万元，为全资子公司珠峰国际贸易（上海）有限公司（以下简称“珠峰国贸”）提供担保 5000 万元，为控股子公司青海西部钢业有限公司提供担保 1200 万元。担保总额累计占公司 2013 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 411.57%。公司无逾期的对外担保事项。

五、董事会意见

新海成作为本公司间接控股股东，资产状况及资信状况较好，未有银行贷款逾期等情形出现。此次为新海成融资出具担保，将有效满足新海成的生产经营需要，有利于新海成继续支持公司的可持续发展。

六、独立董事意见

公司向控股股东关联方提供担保合法可行，鉴于控股股东关联方新海成作为本公司间接控股股东，资产状况及资信状况较好，未有银行贷款逾期等情形出现，本次担保不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成影响。同时，本着互保互助的原则，我们同意公司为控股股东的关联方提供担保。董事会在此项议案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。需注意在实际操作中应严格控制额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施。

七、备查文件目录

- 1、公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、上海新海成企业有限公司 2014 年 12 月 31 日财务报表。

特此公告。

西藏珠峰工业股份有限公司

董 事 会

2015 年 2 月 13 日