

证券代码：600338

股票名称：西藏珠峰

编号：临 2015-14

西藏珠峰工业股份有限公司

关于 2015 年度对下属子公司银行贷款提供担保额度的公告

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。

一、担保情况概述

为保证公司两家全资子公司青海珠峰锌业有限公司（以下简称“珠峰锌业”）、珠峰国际贸易（上海）有限公司（以下简称“珠峰国贸”）生产经营，一家控股子公司青海西部铝业有限责任公司（以下简称“西部铝业”）生产经营所需资金，公司拟视实际情况需要为上述公司 2014 年度的银行借款提供连带责任担保，与此相关的年度担保总额不超过 2.1 亿人民币，其中，珠峰锌业贷款担保总额不超过 1 亿元；珠峰国贸贷款担保总额不超过 0.9 亿元；西部铝业贷款担保总额不超过 0.2 亿元。

公司于 2015 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第四次会议审议上述担保事项，公司 7 名董事参与表决并一致同意通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，该担保事项尚须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、珠峰锌业

公司名称：青海珠峰锌业有限公司

成立日期：2007 年 1 月 17 日

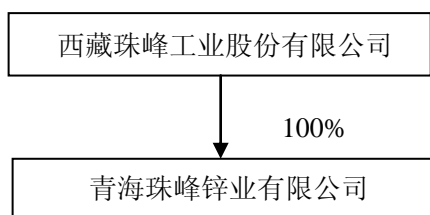
注册地点：西宁经济技术开发区甘河工业园区

法定代表人：孟宪党

注册资本：人民币 5000 万元

主营业务：电解锌、锌基合金、硫酸（许可证有效期至 2011 年 08 月 16 日）、锌粉、氧化锌、阴阳极板、阳极泥、锌浮渣、铜镉渣、浸出渣生产、销售；技术咨询、经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品。

股东持股情况：西藏珠峰工业股份有限公司持股 100%。



主要财务状况（已经审计）：

截止 2014 年 12 月 31 日，资产总额 32,179.36 万元；负债总额 23,804.51 万元；净资产 8,374.86 万元；营业收入 48,884.13 万元；利润总额 -2,985.26 万元；净利润 -2,985.26 万元。

2、珠峰国贸

公司名称：珠峰国际贸易（上海）有限公司

成立日期：2009 年 3 月 4 日

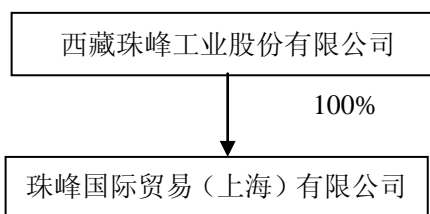
注册地点：柳营路 305 号 801 室

法定代表人：黄亚婷

注册资本：人民币 1000 万元

主营业务：从事货物及技术的进出口业务，国内贸易（除国家及有关部门专项审批外），商务信息咨询，投资咨询。

股东持股情况：西藏珠峰工业股份有限公司持股 100%。



主要财务状况（已经审计）：

截止 2014 年 12 月 31 日，资产总额 9,055.68 万元；负债总额 7,188.04 万元；净资产 1,867.64 万元；营业收入 119,128.75 万元；利润总额 44.08 万元；净利润 33.06 万元。

3、西部钢业

公司名称：青海西部钢业有限责任公司

成立日期：2005 年 4 月 26 日

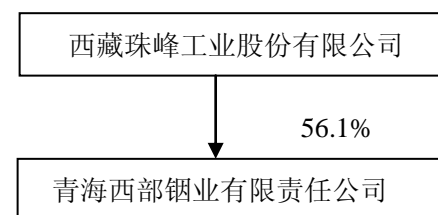
注册地点：湟中县甘河园工业区

法定代表人：孟宪党

注册资本：人民币 1000 万元

主营业务：有色金属、稀贵稀散金属的提炼和深加工、销售；化工产品的生产经营和销售等。

股东持股情况：西藏珠峰工业股份有限公司持股 56.1%。



主要财务状况(已经审计)：

截止 2014 年 12 月 31 日，资产总额 8,407.40 万元；负债总额 2,946.75 万元；净资产 5,460.65 万元；营业收入 8,275.57 万元；利润总额 512.97 万元；净利润 415.06 万元。

三、担保协议的主要内容

上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及被担保的下属子公司与银行共同协商确定。

四、董事会意见

1、青海珠峰锌业有限公司、珠峰国际贸易（上海）有限公司为公司的全资子公司，青海西部铝业有限责任公司为公司的控股子公司，根据其生产经营需要，为其提供贷款担保，有助于解决其拓展市场、业务发展所需资金问题，进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。

2、青海珠峰锌业有限公司、珠峰国际贸易（上海）有限公司、青海西部铝业有限责任公司经营状况稳定，资产状况良好，有充分的还款能力，且公司能有效控制其经营管理风险。

3、青海珠峰锌业有限公司、珠峰国际贸易（上海）有限公司为公司的全资子公司，青海西部铝业有限责任公司为公司的控股子公司，在依照各个公司的《公司章程》的基础上，履行相关手续后，通过股份公司的资金集中管理与调度，将有效提高资金的使用效益，增强公司的整体盈利能力，有利于保护广大中小投资者的权益。西部铝业的其他股东是北京君道科技发展有限公司，持有西部铝业 43.9% 股权，公司为西部铝业提供担保的主要内容，将及时履行信息披露义务。

4、公司将按照股东大会授权范围内的 2.1 亿额度为三家下属子公司提供贷款担保，并监督三家下属子公司保证贷款专款专用。

五、截至目前累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司及控股子公司累计实际发生的对外担保余额为人民币 5000 万元，公司对全资/控股子公司提供担保的总额为人民币 2000 万元，其中为全资子公司珠峰铝业担保 2000 万元。公司对关联方上海新海成企业有限公司提供担保的总额为人民币 3000 万元。担保总额累计占公司 2014 年 12 月 31 日经审计净资产的比例约为 132.4%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议。

2、公司独立董事意见。

本议案须报请公司 2014 年年度股东大会审议批准后生效。

特此公告。

西藏珠峰工业股份有限公司

董 事 会

2015 年 4 月 30 日