

西藏珠峰资源股份有限公司 关于拟为全资子公司向金融机构借款 提供担保的公告

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：

- 被担保人名称：珠峰国际贸易（上海）有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 2,500 万元，已实际为其提供的担保余额 0 元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：0

一、担保情况概述

（一）公司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”）因生产经营需要，在公司董事会审批通过的 2018 年度融资计划额度（20 亿元或等值美元）内，拟向江苏银行股份有限公司申请借款 2,500 万元，期限 1 年。公司拟为珠峰国贸的上述借款提供连带责任担保。上述担保有助于解决珠峰国贸市场拓展、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。

（二）本项担保事项已经公司 2018 年 10 月 23 日召开的第七届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 11 月 9 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审批。

二、被担保人基本情况

名称：珠峰国际贸易（上海）有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所：上海市静安区柳营路 305 号 801 室

法定代表人：黄亚婷

注册资本：人民币 1000.0000 万元整

成立日期：2009 年 3 月 4 日

营业期限：2009 年 3 月 4 日至 2024 年 3 月 3 日

经营范围：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。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截至 2017 年末，珠峰国贸资产总额 3,083.96 万元，负债总额 2,127.15 万元(其中：银行贷款总额 2,000 万元；流动负债总额 2,127.15 万元)，资产净额 956.81 万元。2017 年度实现营业收入 966.82 万元、净利润 108.31 万元。(经审计)

截至 2018 年 6 月 30 日，珠峰国贸资产总额 3,787.40 万元，负债总额 2,098.43 万元(其中：银行贷款总额 2,000 万元；流动负债总额 2,098.43 万元)，资产净额 1,688.96 万元。2018 年上半年实现营业收入 3,148.95 万元、净利润 732.16 万元。(未经审计)

珠峰国贸为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

珠峰国贸拟向江苏银行股份有限公司申请借款 2,500 万元，期限 1 年。公司拟为珠峰国贸的上述借款提供连带责任担保。

四、董事会意见

(一) 董事会意见

珠峰国贸为公司的全资子公司，经营状况稳定，资产状况良好，有充分的还款能力，公司能有效控制其经营管理风险。公司拟为珠峰国贸向江苏银行股份有限公司申请借款 2,500 万元提供连带责任担保。上述担保有助于解决珠峰国贸市场拓展、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。

本项担保事项审议程序符合证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及公司《对外担保管理制度》

等法律法规的相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。

（二）独立董事发表的独立意见

（1）公司拟为珠峰国贸的向江苏银行股份有限公司的借款提供担保，有助于解决珠峰国贸市场拓展、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）珠峰国贸为公司的全资子公司，经营状况稳定，资产状况良好，有充分的还款能力，公司能有效控制其经营管理风险。

（3）本项担保事项审议程序符合证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及公司《对外担保管理制度》等法律法规的相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。

（4）同意《关于拟为全资子公司向金融机构借款提供担保的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为0，其中：上市公司对控股子公司提供的担保总额为0；对外担保余额为0；逾期担保累计数量为0。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第五次会议决议；
- 2、公司独立董事就本项担保事项出具的独立意见。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

董 事 会

2018年10月24日