

西藏珠峰资源股份有限公司 关于延长为参股公司提供财务资助期限的公告

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：

- 2018年3月6日，根据公司股东大会授权，由公司全资子公司塔中矿业有限公司根据相关协议签订时所出具的《融资承诺函》，向参股子公司 NNEL 提供财务资助 19,470 万美元。
- 目前，上述《财务资助协议》已到期。经各方友好协商，同意续签《财务资助协议》，在原定期限到期后延长 12 个月有效期，并在公司股东大会审批通过本议案后正式生效，其他协议条款不变。

西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）2019年4月26日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于延长为参股公司提供财务资助期限的议案》，具体情况如下：

一、交易概述

公司2017年12月14日召开的第六届董事会第二十三次会议及2018年1月4日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于为参股公司提供财务资助的关联交易议案》，为保证公司持股45%的参股公司香港未视新能源有限公司（NextView New Energy Lion HongKong Limited，以下简称“NNEL”）完成收购加拿大创业板公司锂X能源有限公司（Lithium X Energy Corp.，以下简称“LIX”）100%股权项目，公司（含全资子公司塔中矿业有限公司，简称“塔中矿业”）可向为 NNEL 提供不超过 2.65 加元（按当时汇率，约合 2.067 亿美元）的财务资助。

2018年3月6日，根据上述股东大会决议，由塔中矿业向 NNEL 提供财务资

助 19,470 万美元, NNEL 由此完成了对 LIX 的收购。详见 2018 年 4 月 21 日的《关于境外参股公司完成收购加拿大创业板上市公司的进展公告》(公告编号 2018-020)。

为此, 公司、塔中矿业和 NNEL、NNEL 的其他股东 REVOTECH ASIA LIMITED (持有 NNEL 46% 股权, 以下简称“REVO”)、LEADING RESOURCES GLOBAL LIMITED (持有 NNEL 9% 股权, 以下简称“LRG”) 于 2018 年 3 月 6 日签署了《财务资助协议》, 就公司提供的 19,470 万美元财务资助, 明确期限为 12 个月, 并以财务资助实际到账日作为计息开始日。在协议约定的财务资助期限内, 年利率按 12 个月 Libor 利率, 并在季末按 12 个月 Libor 利率计息, 并于年末一次性支付。

目前, 上述《财务资助协议》已到期。经各方友好协商, 同意续签《财务资助协议》, 在原定财务资助期限到期后延长 12 个月有效期, 并在公司股东大会审批通过本议案后正式生效, 其他协议条款不变。

本次交易不构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易, 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交公司股东大会审批。

二、财务资助对象基本情况

公司名称: NextView New Energy Lion HongKong Limited

成立日期: 2017 年 12 月 11 日

注册地址: Room 505, 5th floor, Beverley Commercial Centre, 87-105 Chatham Road

South, Tsim Sha Tsui, Kowloon. Hong Kong

注册资本: 港元 1,000 万元

类型: 有限责任公司

NNEL 公司目前主要出资人信息:

股东	出资额 (港元万元)	持股比例
REVOTECH ASIA LIMITED	460.00	46%
西藏珠峰资源股份有限公司	450.00	45%
LEADING RESOURCES GLOBAL LIMITED	90.00	9%
合计	1,000.00	100%

截至目前, NNEL 公司除了对 LIX 公司的股权管理外, 暂未开展经营业务。

三、借款合同主要内容

1、借款本金：美元 19,470 万元

2、期限：一年

3、利率：年利率按 12 个月 Libor 利率，并在季末按 12 个月 Libor 利率计息，并于年末一次性支付。

四、本次财务资助对公司的影响

目前，经 NNEL 公司股东会决定，基于公司在矿业投资、建设及运营领域的丰富经验，先期由公司来重点运营 NNEL 全资控股的阿根廷锂钾有限公司

(Potasio y Litio de Argentina S.A.，已进入开发阶段，100%权益，以下简称“PLASA”)的安赫莱斯锂盐湖项目(以下简称“SDLA 项目”)。SDLA 锂盐湖项目位于著名的南美“锂三角”区域，其所在区域阿根廷萨尔塔省非常鼓励境内矿产的开采。项目具备资源储量大(200 万吨 LEC 当量)、经济价值高、开采条件好、建设进度领先及生产成本低等多重优势。目前该项目年产 2500 吨 LCE 的盐田(蒸发池)已建设完毕投入生产，预计 2019 年将会有锂盐产品进入销售。公司计划实施投资扩产以达到 2.75 万吨/年的综合产能。新增 2.5 万吨 LCE 当量锂盐产品的可研报告等已编制完毕，正在进行施工设计与境内外政府申报工作。

由于公司承担了本次项目收购的绝大部分财务资助，NNEL 的其他两家股东承诺，不论自身融资履行财务资助出资义务，或者 NNEL 实现向第三方融资，均优先偿付公司本次代垫出资及期间应付利息；在完成资金偿付前，将其所持合计 55%的 NNEL 股权质押给公司作为担保；公司控股股东新疆塔城国际资源有限公司也为 NNEL 其他股东的还款义务提供了担保。

基于上述原因，公司本次延长为 NNEL 提供财务资助的期限，有利于 NNEL 旗下优质锂盐湖资源开发建设的推进，同时亦不会损害全体股东特别是中小股东的利益。

五、独立董事意见

公司(含全资子公司塔中矿业有限公司)和参股子公司 NNEL 公司及其他相关股东方续签《财务资助协议》，在原定期限到期后延长 12 个月有效期，其他协议条款不变。公司提供本次财务资助时，NNEL 的其他股东已将其所持 NNEL 股权质押给公司作为担保，并出具了融资完成后优先偿还公司财务资助款的《承诺函》；同时，公司控股股东新疆塔城国际资源有限公司已为 NNEL 其他股东的还款义务提供了担保。基于上述情况，我们认为：

公司本次延长为参股子公司提供财务资助的期限，符合有关法律法规的规定，没有损害全体股东特别是中小股东的利益。

我们同意将此议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第七次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

董 事 会

2019年4月29日