

西藏珠峰资源股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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：西藏珠峰资源（香港）有限公司
- 本次担保金额及此前已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 27,274,672.92 美元(按 8 月 19 日人民银行人民币兑美元中间价 6.8065:1, 约合人民币 18,564.51 万元), 此前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

西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）为控股 87.5%的子公司西藏珠峰资源(香港)有限公司(英文名:Tibet Summit Resources Hongkong Limited, 以下简称“珠峰香港”)的采购合同提供履约责任担保。

一、担保情况概述

公司控股 87.5%的子公司珠峰香港因其间接 100%控股的阿根廷锂钾有限公司的年产 5 万吨规模碳酸锂盐湖提锂项目所需，向合成发电机（香港）有限公司采购 FIRMAN-菱重柴油发电机组及相关配套服务，合同总金额 34,093,328.65 美元，其中第一批货款的预付款 6,818,655.73 美元。除预付款后的金额为：27,274,672.92 美元。公司拟为珠峰香港该项合同除预付款后金额（包括利息等）的支付提供一般责任担保，并依据应付余额，分期出具担保函。

本次担保为给控股子公司的担保，未涉及反担保。因珠峰香港最近一期经审计的资产负债率大于 70%，本项担保事项需提交公司股东大会审批，以及履行跨境担保的有关登记备案手续。

二、被担保人基本情况

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：8000万美元

公司法定地址：ROOM D 10/ F TOWER A BILLION CENTRE 1 WANG KWONG ROAD
KOWLOON BAY KL

企业性质：有限公司

截至2021年末，珠峰香港（经审计）资产总额129579.46万元，负债总额136492.47万元（其中：银行贷款总额0万元；流动负债总额136492.47万元），资产净额-6913.01亿元。2021年度实现营业收入0元、净利润-45.79万元。

截至2022年6月30日，珠峰香港（未经审计）资产总额130522.17万元，负债总额91825.11万元（其中：银行贷款总额0万元；流动负债总额91825.11万元），资产净额38697.06亿元。2022年1-6月份实现贸易收入41470.34万元、净利润-1714.42万元。

珠峰香港为公司持股87.5%的控股子公司。

三、担保协议的主要内容

珠峰香港向合成发电机（香港）有限公司采购FIRMAN-菱重柴油发电机组及相关配套服务。合同总金额34,093,328.65美元，其中的27,274,672.92美元在第二批设备发运当月起计分两年期支付完成。公司在第二批发货前，出具对其中的27,274,672.92美元的货款支付提供一般责任担保，并依据应付余额，分期出具担保函。

四、董事会意见

1、董事会意见

公司为珠峰香港的相关合同款支付提供100%的全额付款担保，有助于加速旗下阿根廷盐湖项目建设及投产进程，符合公司和全体股东的利益。且珠峰香港为公司持股比例87.5%的控股子公司，资产状况良好，其项目建成后，对相关合同有充分的还款能力，公司能有效控制其经营管理风险。

珠峰香港的其他股东本次未按其持股比例同步为珠峰香港提供担保，主要系其持股比例较低，且不参与珠峰香港的日常生产经营。

本项担保事项审议程序有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。

2、独立董事发表的独立意见

(1) 公司为珠峰香港的相关合同款支付提供 100%的全额付款担保，有助于加速旗下阿根廷盐湖项目建设及投产进程，符合公司和全体股东的利益。

(2) 珠峰香港为公司持股比例 87.5%的控股子公司，资产状况良好，本次担保合同相关项目建成后，对合同债务有充分的还款能力，公司能有效控制其经营管理风险。

(3) 珠峰香港的其他股东本次未按其持股比例同步为珠峰香港提供担保，主要系其持股比例较低，且不参与珠峰香港的日常生产经营。

(4) 本项担保事项审议程序符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）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。

(5) 同意《关于为控股子公司提供担保的议案》，并提交股东大会审批。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 11.63 亿元，均为向下属全资提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的 41.73%；发生额 9.7186 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 34.87%。逾期担保累计数量为 0。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
- 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

2022 年 8 月 20 日