

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 22,365,000 美元（按 2022 年 12 月 12 日美元兑人民币中间价 1:6.9565，约合人民币 15,558.21 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”）的销售合同出具担保函，承担连带责任保证。

一、担保情况概述

珠峰香港拟向厦门象屿新能源有限责任公司（以下简称“买方”）销售 2100 吨富锂卤水（氯化锂溶液）并签署相关销售合同（以下简称“本合同”）。为了保证珠峰香港在本合同项下的交货义务，公司就珠峰香港在本合同项下交易金额美金 22,365,000 元整（按 2022 年 12 月 12 日美元兑人民币中间价 1:6.9565，约合人民币 15,558.21 万元）及应承担的全部义务与责任向买方出具担保函，承担连带责任保证担保。

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%，本项担保事项尚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130,172.30万元，负债总额120,364.59万元（其中：银行贷款总额0万元；流动负债总额120,364.59万元），资产净额9,807.71万元。2021年度实现营业收入0元、净利润-1,186.36万元。

截至2022年9月30日，珠峰香港（未经审计）资产总额134,745.92万元，负债总额101,458.70万元（其中：银行贷款总额0万元；流动负债总额101,458.70万元），资产净额33,287.22万元。2022年1-9月份实现营业收入0元、净利润-1,912.52万元。

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

为保证珠峰香港在本合同项下的交货义务，公司就珠峰香港在本合同项下交易金额美金22,365,000元整（按2022年12月12日美元兑人民币中间价1:6.9565，约合人民币15,558.21万元）及应承担的全部义务与责任向买方出具担保函，承担连带责任保证担保。担保期限自本担保函自开立之日起生效，至《销售合同》履行完毕时终止。

四、董事会意见

1、董事会意见

公司为珠峰香港的相关销售合同履行出具《担保函》，承担连带责任保证，有助于其回笼资金，对推进其旗下阿根廷盐湖项目建设及投产有利，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符合有关规定，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销售合同履行出具《担保函》，承担连带责任保证，有助于其回笼资金，对推进其旗下阿根廷盐湖项目建设及投产有利，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

公司为珠峰香港相关事项提供担保，尚需公司股东大会审议批准生效后实施，因此暂未计入公司累计对外担保余额。

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 11.63 亿元，均为为下属全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的 41.73%。公司及控股子公司对外担保逾期的累计数量为 0。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十四次会议决议；
- 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 12 月 13 日