

## 西藏珠峰资源股份有限公司 关于 2023 年度预计日常关联交易事项的公告

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：

- 1、是否需要提交股东大会审议：否；
- 2、日常关联交易对公司的影响：本次公司 2023 年度预计日常关联交易额度的事项是因正常生产经营需要而发生的，可以实现公司可利用资源的最佳配置，有利于公司和股东利益的最大化。

### 一、公司日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

1、2023 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于追认日常关联交易超额事项及预计 2023 年度日常关联交易事项的议案》，在对该议案表决时，关联董事黄建荣、张杰元进行了回避，由其他 5 名非关联董事参与表决。

4、公司独立董事事前认可了该等关联交易并发表了事前认可意见如下：

（1）公司对以前年度发生的未在预计中的关联交易事项进行追认，相关关联交易事项未发现通过关联交易转移利益的情况，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。我们同意对 2021、2022 年度关联交易超额事项进行追认。

（2）2023 年度预计日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，公司与关联方发生关联交易的价格是以公允的市场价格和交易条件，公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益；

(3) 2023 年度预计日常关联交易事项遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况。未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

我们同意将此议案提交公司第八届董事会第十六次会议审议。

5、公司独立董事就此事项发表的独立意见如下：

(1) 公司对以前年度发生的未在预计中的关联交易事项进行追认，相关关联交易事项未发现通过关联交易转移利益的情况，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。我们同意对 2021、2022 年度关联交易超额事项进行追认。

(2) 2023 年度预计日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，公司与关联方发生关联交易的价格是以公允的市场价格和交易条件，公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益；

(3) 2023 年度预计日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况。未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响；

(4) 前述事项已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过。董事会在审议相关议案时，关联董事在表决过程中均依法进行了回避。公司该次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

我们同意公司 2023 年度预计日常关联交易事项。

6、董事会审计委员会对该关联交易事项发表了同意意见。

(二) 日常关联交易的预计与执行情况

2021 年度日常关联交易中，公司关联方中国环球新技术进出口有限公司和公司签署了《委托（代理）业务协议书》，并在为公司相关人员办理签证时，垫付了相关费用，相关关联交易金额 133 万元；2022 年度，中国环球新技术进出口有限公司为公司垫付签证费等费用 57,686.20 元，新疆塔城国际资源有限公司为公司垫付住宿费及飞机票 103,146.70 元；相关关联交易事项未在相关年度预计关联交易项内，经公司第八届董事会第十六次会议审议，特予以追认。

2022 年度，公司预计日常关联交易发生额为 6,275 万元，实际发生额 1,269.06 万元，未超出董事会批准的金额。具体交易构成如下：

单位：万元

交易事项	关联单位名称	2022年 预计交易额	2022年 实际交易额
物资及设备采购	新疆塔城国际资源有限公司	5,000.00	40.13
房屋租赁	上海投资组合中心有限公司	1,250.00	1,205.71
房屋出租(注)	中国环球新技术进出口有限公司	25	7.14
垫付签证费(注)	中国环球新技术进出口有限公司	0	5.77
垫付住宿费及交通	新疆塔城国际资源有限公司	0	10.31
<b>合计:</b>			<b>1,269.06</b>

备注：（1）公司将自有房屋出租给关联人中国环球新技术进出口有限公司；（2）垫付均为关联方为公司垫付资金。

### （三）本次 2023 年预计日常关联交易额度的具体情况

根据 2022 年度日常关联交易实际情况，公司预计 2023 年度日常关联交易总金额为 1,265.00 万元，具体构成如下：

单位：万元

交易事项	关联单位名称	2022年实际 交易额	2023年预计 交易额
物资及设备采购	新疆塔城国际资源有限公司	40.13	0.00
房屋租赁	上海投资组合中心有限公司	1,205.71	1,250.00
房屋出租	中国环球新技术进出口有限公司	7.14	15.00
<b>合计:</b>		<b>1252.98</b>	<b>1,265.00</b>

注：房屋租赁预计金额减少系公司 2023 年起减少租赁面积所致。

## 二、关联方介绍和关联方关系

### 1. 新疆塔城国际资源有限公司

法定代表人：黄建荣

注册资本：人民币 1 亿元

注册地址：新疆塔城地区塔城市光明路（经济合作区）

企业类型：有限责任公司

经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口；边境小额贸易；租赁；仓储；销售：食品、饮料，易燃固体、自然和遇湿易燃物品，氰化钠，金属材料及制品，化工原料及制品，建筑材料；木材；矿产品；农产品；机械设备、五金交电及电子产品；纺织服装及日用品；办公自动化；废旧金属；废铜、废铝、废钢、废塑料、废纸；黄金、白银及制品。

关联关系：报告期末，新疆塔城国际资源有限公司持有本公司 19.78%股份，系本公司控股股东。

## 2. 中国环球新技术进出口有限公司

法定代表人：黄建荣

注册资本：人民币 2,290 万元

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号 D 座 10E 室

公司类型：有限责任公司

经营范围：进出口业务、机电产品、汽车、建筑材料、装饰材料、化工原料及制品、五金交电、针纺织品、日用百货的销售；展览、展销、咨询服务；技术开发、技术转让。

关联关系：报告期末，中国环球新技术进出口有限公司系公司控股股东塔城国际控股 51%股权的子公司及一致行动人，持有本公司 4.91%股份。

## 3. 上海投资组合中心有限公司

法定代表人：黄建荣

注册资本：人民币 2,000 万元

注册地址：上海市柳营路 305 号 1201 室

公司类型：有限责任公司

主营业务：实业投资，投资咨询，投资策划；国内贸易（除专营商品外），从事货物及技术进出口业务。

关联关系：上海投资组合中心有限公司，其法定代表人黄建荣同时担任本公司董事长职务，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第三项规定的情形，系本公司的关联法人。

### 三、定价政策和定价依据

协议双方本着诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价。

租赁和出租房屋主要用于办公使用，其中，定价均为参考周边市场价格，综合地理位置、房屋面积等因素，确定实际租赁和出租价格。

### 四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、关联方与公司发生房屋租赁、出租的关联交易，可以充分利用各方的资源优势，实现关联方之间的资源共享和互补，保证公司生产经营的正常开展。

2、物资设备采购将由公司新设的新疆办事处负责，消除该项关联交易。

公司与关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的市场价格和交易条件公平、合理地签署书面合同或协议的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益，没有影响公司的独立性。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

董 事 会

2023年4月29日