

西藏珠峰资源股份有限公司 关于拟为全资子公司向境外金融机构借款 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：塔中矿业有限公司
- 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 1.5 亿美元，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）西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司塔中矿业有限公司（以下简称“塔中矿业”）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，拟向工银标准银行公众有限公司（注：属于境外金融机构，控股股东为中国工商银行股份有限公司，以下简称“工银标准”）申请借款额度 1.5 亿美元（按 2018 年 9 月 30 日人民币兑美元中间价 6.8792:1，约合人民币 10.32 亿元），期限 1 年。公司拟为塔中矿业的上述借款提供连带责任担保。上述担保有助于解决塔中矿业市场拓展、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。

（三）本担保事项还需履行国家“跨境担保”的相关行政许可程序。

二、被担保人基本情况

注册中文名称：塔中矿业有限公司

成立时间：2007年6月29日

注册资本：3,000万美元

企业领导人：黄建荣

注册号：5610000193

公司法定地址：塔吉克斯坦共和国卡伊拉库姆市扎勒尼索勒镇列宁大街22#

企业性质：有限责任公司

经营范围：地质勘探、开采、选矿、矿石加工、冶金、出售、运输、国外投资、咨询以及其他塔吉克斯坦共和国法律允许的经营方式。

截至2017年末，塔中矿业资产总额23.91亿元，负债总额9.35亿元（其中：银行贷款总额2.83亿元；流动负债总额6.52亿元），资产净额14.56亿元。2017年度实现营业收入24.66亿元、净利润12.80亿元。（经审计）

截至2018年6月30日，塔中矿业资产总额34.29亿元，负债总额23.73亿元（其中：银行贷款总额8.19亿元；流动负债总额15.54亿元），资产净额10.56亿元。2018年上半年实现营业收入11.05亿元、净利润6.18亿元。（未经审计）

塔中矿业为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

塔中矿业拟向工银标准申请借款额度1.5亿美元，期限1年，公司拟为塔中矿业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

塔中矿业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。公司拟为塔中矿业向工银标准的借款提供担保，有助于增加塔中矿业市场拓展、业务发展所需资金来源，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）公司拟为塔中矿业向工银标准的借款提供担保，有助于增加塔中矿业市场拓展、业务发展所需资金来源，进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。

（2）塔中矿业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境外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（注），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。

（注：公司 2018 年 1 月 22 日召开的第六届董事会第二十四次会议及 2018 年 2 月 8 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟为参股公司向金融机构借款提供担保的关联交易议案》，塔中矿业拟为公司参股公司 NNEL 向金融机构借款 1.8 亿美元出具担保函。在本公告披露前，公司接参股公司 NNEL 通知，该司已取消了该项向金融机构融资借款的事宜。根据公司股东大会决议的授权，公司董事长办公会撤销了塔中矿业拟为 NNEL 借款出具担保函，以及公司收购股权承诺函之意向。因此，截至目前，公司及控股子公司的对外担保合计总额为 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