

西藏珠峰资源股份有限公司

关于增加公司 2024 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法律责任。

重要内容提示：

●本次增加公司 2024 年度预计日常关联交易事项的议案已经西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议审议通过，该议案无需提交公司股东大会审议。

●日常关联交易对公司的影响：本次增加公司 2024 年度预计日常关联交易事项，是因正常生产经营需要而发生的，有利于双方的资源共享、优势互补，有利于公司和股东利益的最大化。

一、公司增加 2024 年度预计日常关联交易事项基本情况

（一）增加 2024 年度预计日常关联交易事项履行的审议程序

1、2024 年 4 月 28 日，公司召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过了《公司 2024 年度预计日常关联交易事项的议案》，关联董事黄建荣先生回避未参与本议案的表决。

2、2024 年 7 月 15 日，公司召开的第九届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《关于增加公司 2024 年度预计日常关联交易事项的议案》，并发表如下审核意见：本次增加 2024 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，交易方案及决策程序符合《公司章程》等规定，不存在损害公司利益和广大中小股东利益的情形。我们同意此交易事项，并同意提交该议案至公司董事会审议，关联董事需回避表决。

3、2024 年 7 月 24 日，公司召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于增加公司 2024 年度预计日常关联交易事项的议案》，关联董事黄建荣先生、茅

元恺先生回避未参与本议案的表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024年4月修订）等有关规定，本次增加公司2024年度预计日常关联交易总金额未超过3,000万元，也未达公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，无需提交公司股东大会审议。

（二）增加2024年度预计日常关联交易事项情况

经公司自查，发现因工作失误，2023年度关联交易的统计分类情况存在偏差，同时对2024年度预计日常关联交易事项也有遗漏。

1、2023年度实际日常关联交易情况

经公司核实，2023年度实际日常关联交易事项具体交易如下：

单位：万元

交易事项	交易主体（上市公司及子公司）	关联法人名称	交易额	
			2023年 预计	2023年 实际
房屋租赁	西藏珠峰资源股份有限公司 [含全资子公司珠峰国际贸易（上海）有限公司]	上海投资组合中心有限公司	1250.00	1205.71
房屋出租	西藏珠峰资源股份有限公司	中国环球新技术进出口有限公司	15.00	14.29
公共关系服务	塔中矿业有限公司	中国环球新技术进出口有限公司 塔吉克分公司	45.00	39.65
合计金额			1310.00	1,259.65

（1）房屋租赁交易，2023年度的实际发生额合并计算了公司全资子公司珠峰国际贸易（上海）有限公司；

（2）公共关系服务交易，2023年7月31日召开的公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于追认和新增公司2023年度日常关联交易事项的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于追认和新增公司2023年度日常关联交易事项的公告》（公告编号：2023-030），对公司全资子公司塔中矿业有限公司（以下简称“塔中矿业”）与中国环球新技术进出口有限公司塔吉克分公司（下称“中环技塔分公司”）2023年度发生的交易事项预计金额45万元，应纳入2023年度统计；

（3）上述日常关联交易事项已经公司第八届董事会第十六次会议及第十九次会议审议通过。

2、调整并增加2024年度预计日常关联交易事项

根据 2023 年度日常关联交易的结构和金额，本次在原定的 2024 年度预计日常关联交易总额度 1,265 万元项下，增加一项 2024 年度预计日常关联交易事项，增加后总金额为 1,310 万元，具体构成如下：

单位：万元

交易事项	交易主体（上市公司及子公司）	关联单位名称	交易额	
			2024 年 预计	2023 年 实际
房屋租赁	西藏珠峰资源股份有限公司	上海投资组合中心有限公司	1,230.00	1,197.37
	珠峰国际贸易（上海）有限公司	上海投资组合中心有限公司	20.00	8.34
房屋出租	西藏珠峰资源股份有限公司	中国环球新技术进出口有限公司	15.00	14.29
公共关系服务	塔中矿业有限公司	中国环球新技术进出口有限公司塔分公司	45.00	39.65
合计金额			1310.00	1,259.65

注：公司及全资子公司珠峰国际贸易（上海）有限公司租赁上海投资组合中心有限公司房产用于办公。2024 年度起，不再合并计算。

二、关联人介绍和关联关系

1、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：截至 2024 年 3 月 31 日，中国环球新技术进出口有限公司系公司控股股东新疆塔城国际资源有限公司控股子公司及一致行动人，持有本公司 4.91% 股份。

2、中国环球新技术进出口有限公司塔吉克分公司

中环技塔分公司系公司控股股东新疆塔城国际资源有限公司的关联公司，注册地为塔吉克斯坦杜尚别市洛伊克晒拉力大街 3 号 8 楼；

登记日期：2006 年 5 月 17 日；

主要活动（类型）方式：技术进出口。

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法定代表人黄建荣同时担任公司董事长职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第三项规定的情形，上海投资组合中心有限公司系本公司的关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

协议各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。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联人发生房屋租赁、出租的关联交易，可以充分利用各方的资源优势，实现资源共享和优势互补，保证公司生产经营的正常开展。中环技塔分公司主要为塔中矿业提供包括但不限于与塔吉克斯坦政府及相关部门进行业务协调、相关手续办理及政策咨询，有利于塔中矿业在塔业务的开展。

公司与关联人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，不会损害公司和中小股东的利益，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

2024 年 7 月 26 日