

西藏珠峰资源股份有限公司

关于追认和新增公司 2023 年度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：本次增加公司 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、本次追认和增加公司 2023 年度日常关联交易额度的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2023 年 7 月 31 日召开的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》，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。

2、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日常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。

（2）本次增加 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利益的情况；

（3）本次增加的 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；

我们同意将此议案提交公司第八届董事会第十九次会议审议。

3、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日常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。我们同意对相关历史关联交易事项进行追认；

(2) 本次增加 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情况的情况；

(3) 本次增加的 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十九次会议审议通过。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。

我们同意公司增加 2023 年度预计日常关联交易额度。

4、董事会审计委员会对该关联交易事项发表了同意意见。

(二) 本次追认和增加 2023 年度预计日常关联交易额度的相关情况

该日常关联交易事项为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”）为公司全资子公司塔中矿业有限公司（下称“塔中矿业”）提供公共关系服务，具体包括：

1、追认以往年度发生的日常关联交易金额 382.56 万索莫尼（按照 2022 年底索莫尼汇率 0.6826 换算人民币 261.14 万元）以及 2023 年 1~6 月的发生额 33.76 万索莫尼（按照 6 月末索莫尼汇率 0.6621 换算人民币 22.35 万元），合计 283.49 万元。

2、增加公司 2023 年度预计日常关联交易额度 45 万元（含 1~6 月已发生额）。

3、新增日常关联交易事项后，公司 2023 年度日常关联交易总金额为 1,310.00 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 |
| 公共关系服务 | 中国环球新技术进出口有限公司塔分 | 35.87 ^注 | 45.00 |
| 合计： | | 1,288.85 | 1,310.00 |

注：按照 2022 年底索莫尼汇率换算。

二、关联方介绍和关联方关系

名称：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：其他有限责任公司

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 6.06% 股份。

本次和公司发生日常关联交易的为中国环球新技术进出口有限公司塔吉克分公司，为中国环球新技术进出口有限公司的全资子公司，注册地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。

三、定价政策和定价依据

根据双方签署的协议，中环技塔分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关系协调及政策咨询；经同意后代表塔中矿业承办业务；协助取得有关资质或完成的相关工作等。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。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

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。对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

董 事 会

2023年8月1日