

(上接B1015版) 2. 本项担保事项审议程序符合《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》(证监发〔2003〕56号)及《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》(证监公告〔2022〕28号)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中、小股东利益的情形。

3. 同意《2023年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》,并提交公司股东大会审议。 五、公司担保累计金额及逾期担保累计金额 截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为11.42亿元,均为公司为下属全资及控股子公司提供的担保,占公司最近一期经审计净资产的32.73%。公司及下属控股子公司无逾期担保。 特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

西藏珠峰资源股份有限公司 2023年第一季度报告

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 口是√否 审计机构名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

Table with 3 columns: 项目, 2023年3月31日, 2022年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 负债, 所有者权益, etc.

Table with 3 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, etc.

(一)非经常性损益项目金额

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的收益返还, 减免

(二)非经常性损益项目金额

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的收益返还, 减免

西藏珠峰资源股份有限公司 监事会 2023年4月29日

西藏珠峰资源股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告

西藏珠峰资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日召开的第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议,具体内容如下: 一、会计政策变更原因 财政部于2022年12月13日修订发布了《企业会计准则解释第16号》,要求自2023年1月1日起施行。本公司自2023年1月1日起施行前述准则,并根据前述准则关于衔接的规定,于2023年1月1日对财务报表进行了相应的调整。

西藏珠峰资源股份有限公司 监事会 2023年4月29日

西藏珠峰资源股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告

西藏珠峰资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日召开的第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议,具体内容如下: 一、会计政策变更原因 财政部于2022年12月13日修订发布了《企业会计准则解释第16号》,要求自2023年1月1日起施行。本公司自2023年1月1日起施行前述准则,并根据前述准则关于衔接的规定,于2023年1月1日对财务报表进行了相应的调整。

西藏珠峰资源股份有限公司 监事会 2023年4月29日

西藏珠峰资源股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告

西藏珠峰资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日召开的第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议,具体内容如下: 一、会计政策变更原因 财政部于2022年12月13日修订发布了《企业会计准则解释第16号》,要求自2023年1月1日起施行。本公司自2023年1月1日起施行前述准则,并根据前述准则关于衔接的规定,于2023年1月1日对财务报表进行了相应的调整。

西藏珠峰资源股份有限公司 监事会 2023年4月29日

西藏珠峰资源股份有限公司 关于向控股股东借款的关联交易公告

西藏珠峰资源股份有限公司(以下简称“公司”)及全体董事保证本公告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。 一、监事会会议召开情况 西藏珠峰资源股份有限公司第八届监事会第十二次会议于2023年4月27日通过电话、微信及电子邮件方式发出,并于2023年4月27日通过现场结合远程视频会议方式召开。本次监事会由监事会主席李惠明主持。本次会议应到监事3名,实到3名。 2. 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

西藏珠峰资源股份有限公司 监事会 2023年4月29日

西藏珠峰资源股份有限公司 关于向控股股东借款的关联交易公告

西藏珠峰资源股份有限公司(以下简称“公司”)及全体董事保证本公告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。 一、监事会会议召开情况 西藏珠峰资源股份有限公司第八届监事会第十二次会议于2023年4月27日通过电话、微信及电子邮件方式发出,并于2023年4月27日通过现场结合远程视频会议方式召开。本次监事会由监事会主席李惠明主持。本次会议应到监事3名,实到3名。 2. 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

西藏珠峰资源股份有限公司 监事会 2023年4月29日

西藏珠峰资源股份有限公司 关于向控股股东借款的关联交易公告

西藏珠峰资源股份有限公司(以下简称“公司”)及全体董事保证本公告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。 一、监事会会议召开情况 西藏珠峰资源股份有限公司第八届监事会第十二次会议于2023年4月27日通过电话、微信及电子邮件方式发出,并于2023年4月27日通过现场结合远程视频会议方式召开。本次监事会由监事会主席李惠明主持。本次会议应到监事3名,实到3名。 2. 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

西藏珠峰资源股份有限公司 监事会 2023年4月29日

西藏珠峰资源股份有限公司 关于向控股股东借款的关联交易公告

西藏珠峰资源股份有限公司(以下简称“公司”)及全体董事保证本公告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。 一、监事会会议召开情况 西藏珠峰资源股份有限公司第八届监事会第十二次会议于2023年4月27日通过电话、微信及电子邮件方式发出,并于2023年4月27日通过现场结合远程视频会议方式召开。本次监事会由监事会主席李惠明主持。本次会议应到监事3名,实到3名。 2. 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

西藏珠峰资源股份有限公司 监事会 2023年4月29日

西藏珠峰资源股份有限公司 关于向控股股东借款的关联交易公告

西藏珠峰资源股份有限公司(以下简称“公司”)及全体董事保证本公告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。 一、监事会会议召开情况 西藏珠峰资源股份有限公司第八届监事会第十二次会议于2023年4月27日通过电话、微信及电子邮件方式发出,并于2023年4月27日通过现场结合远程视频会议方式召开。本次监事会由监事会主席李惠明主持。本次会议应到监事3名,实到3名。 2. 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

西藏珠峰资源股份有限公司 监事会 2023年4月29日

西藏珠峰资源股份有限公司 关于向控股股东借款的关联交易公告

西藏珠峰资源股份有限公司(以下简称“公司”)及全体董事保证本公告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。 一、监事会会议召开情况 西藏珠峰资源股份有限公司第八届监事会第十二次会议于2023年4月27日通过电话、微信及电子邮件方式发出,并于2023年4月27日通过现场结合远程视频会议方式召开。本次监事会由监事会主席李惠明主持。本次会议应到监事3名,实到3名。 2. 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

西藏珠峰资源股份有限公司 监事会 2023年4月29日

西藏珠峰资源股份有限公司 关于向控股股东借款的关联交易公告

西藏珠峰资源股份有限公司(以下简称“公司”)及全体董事保证本公告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。 一、监事会会议召开情况 西藏珠峰资源股份有限公司第八届监事会第十二次会议于2023年4月27日通过电话、微信及电子邮件方式发出,并于2023年4月27日通过现场结合远程视频会议方式召开。本次监事会由监事会主席李惠明主持。本次会议应到监事3名,实到3名。 2. 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

西藏珠峰资源股份有限公司 监事会 2023年4月29日

西藏珠峰资源股份有限公司 监事会 2023年4月29日

西藏珠峰资源股份有限公司 监事会 2023年4月29日

西藏珠峰资源股份有限公司 监事会 2023年4月29日

西藏珠峰资源股份有限公司 监事会 2023年4月29日

西藏珠峰资源股份有限公司 监事会 2023年4月29日