（上接B1198版）

详见公司同日披露在指定信息披露媒体的《关于向控股股东借款关联交易的公告》（公告编号：2024-044），公司独立董事专门会议对此议案出具的决议意见详见上海证券交易所网站。

(十八)《关于预计公司2024年度对外捐赠额度的议案》

会议批准，对公司及合并表范围内子公司2024年度对外捐赠（含各类捐赠、捐献、援助、援建、赞助等）事项的预计额度为不超过人民币500万元（或等值外币）。

董事会授权公司董事长（办公会）根据实际情况，在年度额度内办理具体相关事宜，包括但不限于审慎评估甄选受赠对象等，以确保相关捐赠能高效合规地投入到各类社会责任事业中。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露在指定信息披露媒体的《关于预计公司2024年度对外捐赠额度的公告》（公告编号：2024-045）。

(十九)《公司2024年度资本开支计划》

会议同意，批准《公司2024年度资本开支计划》。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(二十)《公司2024年度财务预算报告》

会议同意《公司2024年度财务预算报告》。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请2023年年度股东大会审议批准。

(二十一)《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》

会议同意《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露在指定信息披露媒体的《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案公告》（公告编号：2024-046）。

(二十二)《公司未来三年（2024—2026年）股东回报规划》

会议同意《公司未来三年（2024—2026年）股东回报规划》。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请2023年年度股东大会审议批准。

详见公司同日披露在上交所网站的《公司未来三年（2024—2026年）股东回报规划》。

(二十三)《关于向境外全资子公司增加股东出资的议案》

会议同意，将公司账面应收塔中矿业股利在当地进行利润再投资，以股东出资形式认缴塔中矿业新增注册资本（增资后到3亿美元为基本目标），并提议授权公司管理层办理具体实施方案。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请2023年年度股东大会审议批准。

详见公司同日披露在指定信息披露媒体的《关于向境外全资子公司增加股东出资的的公告》（公告编号：2024-047）。

(二十四)《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

会议同意，提请公司2023年度股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请2023年年度股东大会审议批准。

详见公司同日披露在指定信息披露媒体的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2024-048）。

(二十五)《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

会议同意，于2024年6月30日前在上海市静安区柳营路305号4楼会议室召开公司2023年年度股东大会，审议本次会议决议通过及后续董事会、监事会决议通过的议案中需提请股东大会审议批准的事项。本次股东大会的会议通知将另行发出。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、会议审阅事项

本次董事会还就公司的以下事项进行了审阅：

1、董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告；

2、公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告；

3、公司对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告；

4、董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告；

5、公司董事会提名与考核委员会2023年度履职情况报告；

6、审计机构出具的公司2023年度非经营性资金占用及其关联资金往来情况的专项说明；

7、审计机构出具的公司2023年度内部控制审计报告；

8、会计师事务所对公司营业收入扣除事项的专项核查意见。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司
董 事 会
2024年4月30日

证券代码：600338	证券简称：西藏珠峰	公告编号：2024-044

西藏珠峰资源股份有限公司
关于向控股股东借款关联交易的公告

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：

● 向控股股东等关联方进行借款用于缓解公司流动资金紧张问题，符合西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）和全体股东的利益。

● 截至本公告披露日，公司向控股股东新疆塔城国际资源有限公司（以下简称“塔城国际”）借款余额人民币0.545亿元。

一、交易概述

为了缓解公司流动资金紧张问题，满足国内日常运营所需，公司拟与控股股东新疆塔城国际资源有限公司（以下简称“塔城国际”）及实际控制人直接控股的上海海成资源（集团）有限公司（以下简称“海成集团”，与塔城国际统称为“关联方”）发生人民币借款的关联交易。

经与关联方商议，本次借款总额度（含利息）为不超过人民币2亿元，借款期限为公司2023年度股东大会审议通过本议案起12个月，借款年利率为一年期贷款市场报价利率（LPR）上浮20%，且在此额度和期限内，公司可以滚动使用。

根据2023年4月27日召开的公司第八届董事会第十六次会议审议通过的《关于向控股股东借款的关联交易议案》及2023年10月27日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过的《关于增加向控股股东借款额度的关联交易议案》，公司向关联方借款的总额度为不超过1.5亿元，期限至2024年12月31日，在此额度和期限内，公司可以滚动使用。截至2023年末，公司向塔城国际累计借款余额5450万元，尚欠历年相关借款利息3043万元未支付，合计欠款金额8493万元。

截至最近一次公告日，塔城国际及其一致行动人中国环球新技术进出口有限公司合计持有公司76,929,496股股份，占公司总股本的8.41%，系本公司控股股东。海成集团通过上海新海成企业有限公司间接控股塔城国际。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，此次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易金额达到3,000万元以上，且达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本议案需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

截至目前，塔城国际及其一致行动人合计持有本公司8.41%股份，系本公司控股股东。海成集团为公司实际控制法人。

（二）关联人基本情况

1、新疆塔城国际资源有限公司

成立日期：1996年5月23日

注册地址：新疆塔城市光明路（经济合作区）

主要办公地点：乌鲁木齐市新华南路1292号15楼

注册资本：人民币1亿元

法定代表人：黄建荣

公司性质：有限责任公司

经营业务范围：许可经营项目：销售：食品、饮料、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品、氰化钠。一般经营项目：租赁、仓储；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、自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）、废铜、废铝、废钢、废塑料、废纸；边境小额贸易；黄金、白银及制品。

截至2022年12月31日，塔城国际资产总额42.29亿元，所有者权益21.56亿元，2022年营业收入0万元，净利润-4.10亿元。（未经审计）

2、上海海成资源（集团）有限公司

成立日期：2003年7月4日

注册地址：上海市静安区柳营路305号

主要办公地点：上海市静安区柳营路305号1201-08室

注册资本：人民币5000万元

法定代表人：黄建荣

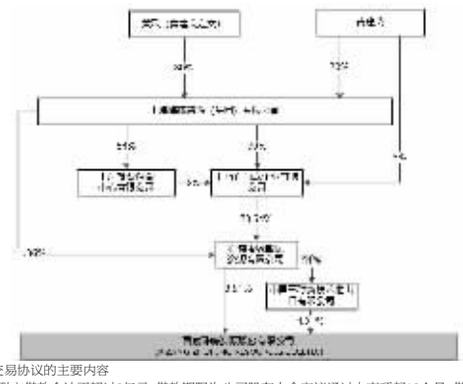
公司性质：有限责任公司

经营业务范围：国内贸易、货物及技术进出口服务、矿业投资、实业投资、投资咨询、商务信息咨询服务。

截至2022年12月31日，海成集团资产总额21.42亿元，所有者权益-7.01亿元，2022年营业收入1.53亿元，净利润-6.62亿元。（未经审计）

（三）股权结构

截至目前，公司实际控制人股权结构图如下：



三、关联交易协议的主要内容

公司向关联方借款合计不超过2亿元，借款期限为公司股东大会审议通过本事项起12个月，借款年利率为一年期贷款市场报价利率（LPR）上浮20%，且在此额度和期限内，公司可以滚动使用。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

向关联方的借款可以缓解公司短期流动资金紧张问题，满足国内人民币资金需要，有利于公司正常运转。

五、上述关联交易履行的审议程序

2024年4月28日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向控股股东借款关联交易的议案》。对于本次关联交易，关联董事黄建荣回避表决，其余6名董事均一致表决通过。

公司独立董事专门会议就本次关联交易事项发表的决议意见如下：

本次关联交易是在双方协商一致的基础上进行的，相关股东向公司提供借款可以缓解公司流动资金紧张的问题，有利于维持公司正常运转，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意此议案，并提交公司董事会及股东大会审议批准。

六、需要特别说明的历史关联交易情况

截至本公告披露日，公司向塔城国际累计借款余额5450万元，尚欠历年相关借款利息3043万元未支付，合计欠款金额8493万元。

七、上网公告附件

公司独立董事专门会议就本次关联交易事项出具的《公司第八届董事会独立董事专门会议纪要》。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司
董 事 会
2024年4月30日

证券代码：600338	证券简称：西藏珠峰	公告编号：2024-045

西藏珠峰资源股份有限公司
关于预计公司2024年度对外捐赠额度的公告

本公司董事会、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。

西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于预计公司2024年度对外捐赠额度的议案》，同意公司根据有关法律法规的要求，对公司及合并报表范围内子公司2024年度对外捐赠（含各类捐赠、捐献、援助、援建、赞助等）额度进行预计，合计不超过人民币500万元（或等值外币）。

董事会授权公司董事长根据实际情况，在年度额度内办理具体相关事宜，包括但不限于审慎评估甄选受赠对象等，以确保相关捐赠能高效合规地投入到各类社会责任事业中。

一、对外捐赠情况概述

随着公司“一体两域”发展战略在国家“一带一路”倡议下国际合作环境的持续推进，一直以来，包括公司注册地所在的西藏自治区，在塔吉克斯坦共和国的全资子公司塔中矿业有限公司，以及在阿根廷共和国的实控外公司阿根廷锂钾有限公司和阿根廷托萨有限公司，在日常生产经营过程中深度融入当地社会经济建设，并主要通过基建、教育捐赠、就业帮扶等，积极承担社会责任、回馈当地社会，以形成良好的社区关系和营商环境。（详细数据已在公司定期报告中汇总披露）

根据《上市公司章程指引》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，本次对外捐赠额度预计不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议。

二、对外捐赠对公司的影响

公司拟对外捐赠的资金或物资来源一般为自有资金或自采物资，不会对公司当期及未来经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益，尤其是中小股东合法权益的情形。如后续发生涉及关联交易的对外捐赠事项，公司将按照相关法律法规要求另行履行相应的审议程序和信息披露义务。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司
董 事 会
2024年4月30日

证券代码：600338	证券简称：西藏珠峰	公告编号：2024-046

西藏珠峰资源股份有限公司
关于向境外全资子公司增加股东出资的公告

本公司董事会、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。

西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向境外全资子公司增加股东出资的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。有关详情如下：

公司在塔吉克斯坦共和国（下称“塔国”）的全资子公司塔中矿业有限公司（下称“塔中矿业”）成立于2007年，目前开发一个铅锌铜银多金属矿田，现有矿山产能400万吨／年和铅冶炼产能5万吨／年。截至2023年末，塔中矿业在塔国当地实现投资超过6亿美元。

为进一步支持塔中矿业在当地的发展，同时降低大额外币资产因汇率变动造成汇兑损益对公司经营信息有效性的影响，现计划将公司账面应收塔中矿业股利在当地进行利润再投资，以股东出资形式认缴塔中矿业新增注册资本（下称“增资”），提高其资产规模和抵御市场波动风险的能力。

一、被投资子公司基本情况

1.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，索格德州，古利斯坦市，扎勒尼索勒村，索莫尼耀街22号

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2023年12月31日，塔中矿业有限公司资产总额53.10亿元，负债总额39.96亿元（其中：银行贷款总额1.89亿元；流动负债总额39.87亿元），资产净额13.14亿元。2023年度实现营业收入13.24亿元，净利润0.96亿元。

二、增资的可行性和必要性

1、依据塔国的法律规定，塔中矿业的盈利年度在缴纳红利税后，即可实现对股东（公司）的利润分配。为满足塔中矿业产能扩张的需要，自2015年8月因定向增发收购而全资控股塔中矿业后，除了部分红利汇回国内实施上市公司分红方案，公司留在当地的滚存收益现金流都用于塔中矿业的资本开支计划。

2、截至2023年末，账面母公司应收股利余额为人民币2,291,998,489.06元，折合塔国本位币3,545,789,741.74索莫尼。经过多年的累计，已经成为公司一笔很可观的外币资产。

3、同时，由于索莫尼近些年缓慢贬值且汇率时有波动。尤其是2020年开始的全球事件、2022年起的地缘区域冲突激化等影响，汇率振荡幅度较大，导致公司相关会计年份的汇兑损益变化而直接影响损益表的财务费用增减，一定程度上影响到公司经营和财务信息的有效性。

4、公司论证过多种应对措施，包括加大分红汇回比例，尝试外汇期货对冲交易等，试图平滑大额外币资产的汇率波动影响。经过综合考量和对比，最终确定以滚存利润再投资，以股东出资方式对塔中矿业增资，从而解决这一财务性技术问题。

三、以滚存利润再投资的基本方案

1、提高塔中矿业注册资本到3亿美元为基本目标，包括其部分账面应付股利（预留一定的红利汇回额度），以及在当地可以确认为股东出资的各类有价资产。

2、聘请塔国当地有关机构进行验资，签署投资协议等法律文件，履行公司法定信息变更登记手续。

3、在国内向商务、发改部门申请境外直接投资（ODI）的变更、报备等手续。

四、后续实施方案的授权

公司提请股东大会向管理层授权，办理后续实施方案，并做好相关进展工作的信息披露。

五、风险提示

本次向境外全资子公司增加股东出资事项尚需公司股东大会审议批准，且需要完成中塔两国相关政府部门的有关手续后方可实施，存在不确定性。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司
董 事 会
2024年4月30日

证券代码：600338	证券简称：西藏珠峰	公告编号：2024-047

西藏珠峰资源股份有限公司
2024年度“提质增效重回报”行动方案公告

本公司董事会、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。

西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。有关详情如下：

根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》、上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报专项行动”的倡议》等相关要求，为进一步提高西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展质效，增强投资者回报，推动公司高质量发展和投资价值提升，制定2024年度“提质增效重回报”专项行动方案。

一、聚焦主业、做优做强，提升价值创造能力。

公司的主要业务为有色金属矿山采掘和选矿，并通过控股公司开始锂盐湖资源的开发。主要产品为铅精矿（含银）、锌精矿和铜精矿（含银）。公司生产的精矿产品经下游冶炼企业加工成相应的金属产品后，广泛应用于社会经济各领域。公司旗下南美阿根廷锂盐湖开发正申请3万吨/年碳酸锂当量锂盐产能环评，一旦通过即可投资建设。

（一）塔吉克斯坦的超大型铅锌铜银多金属矿山开发

2015年8月，公司通过重大资产重组（发行股份购买资产），收购了注册于塔国北部的塔中矿业有限公司（以下简称“塔中矿业”）100%股权，开启了建设“一带”沿线塔国有色金属矿山项目的新篇章。

塔中矿业拥有“阿尔登－托普坎”铅锌银多金属矿区的4个采矿权和3个勘探权，资源保有矿石量近一亿吨，铅锌铜银金属量合计近600万吨。据不完全统计，塔中矿业的矿山资源储量、金属量和平均品位等综合指标位居全球同类型矿山第六，是我国企业“走出去”在中亚地区获取的最有战略意义及经济价值的多金属矿山资源。

塔中矿业自2007年成立以来，至今已在塔国稳定生产了15年，累计在塔国投资超过6亿美元。2015年以来，塔中矿业曾连续5年位列塔国利税贡献第一，其中2018和2019两年，塔中矿业的工业平均产值约占塔国工业总产值的10%，占GDP的3.5%；贡献的利税达到塔国利税总额的5%。2017年至今，塔中矿业累计分配给公司的现金分红金额超30亿元。在创造可观经济效益的同时，塔中矿业还进行了大量的公益性捐助，通过在塔国当地援建学校，投资修路，职业培训等多种渠道和项目提高社会效益增加值，得到塔国政府和民众的高度肯定，并获得多项个人和集体的奖勋、荣誉。

近几年来，公司深化提炼了“一体两域”的发展战略布局，其中，以公司全资子公司塔中矿业在塔吉克斯坦拥有的超大型铅锌铜银多金属矿山为中心，确立2025年达到年600万吨矿山处理产能目标；打造塔吉克斯坦北部有色金属产业园区；完成冶炼厂二期工程建设，产出电解铅、电解银、冰铜；构建与塔国周边国家相关冶炼企业优势互补的协同发展生态圈，并不断辐射到中亚地域，成为全球铅锌金属重要的上游原料供应商。

（二）阿根廷盐湖项目开发进展

2018年4月，公司控股子公司西藏珠峰资源香港有限公司（以下简称“珠峰香港”）以2.0673亿美元收购并私有化加拿大创业板上市公司锂X能源有限公司（以下简称“锂X能源”）100%股权。其中，珠峰香港全资子公司阿根廷锂钾有限公司（以下简称“阿根廷锂钾”）在安赫莱斯盐湖的矿权面积达105.34平方公里，等价碳酸锂资源储量205万吨，其资源禀赋和质量均远超国内同类型盐湖，在全球已探明锂盐湖项目中也具有领先优势。全资子公司阿根廷托萨有限公司（简称“阿根廷托萨”）拥有全球第三大盐湖，也是“锂三角”尚未开发的最大锂盐湖阿里扎罗盐湖的11个探矿权，覆盖湖区面积363平方公里。

2023年，公司在8月初完成了安赫莱斯盐湖项目五万吨环评报告材料的调整完善和补充；11月下旬组织着手准备三万吨规模材料的调整补充工作，于2024年1月中完成补充；工勘工程继2022年完成生产装置区和营地区域工勘基础上，完成了工厂装置区和尾卤库大坝的工勘钻孔和探槽开挖，全部完成所需工勘任务；在吸取2022年4口淡水井钻探经验的基础上，通过物探信息和地下淡水分布情况的详细研究，重新编制后续淡水资源勘探钻井计划，已成功钻探2口水质优良淡水井；完成阿里扎罗盐湖物探工作，并积极推进勘探工程。优化了物探计划、确定了物探路径，完成了全域物探工作。已完成二口勘探井作业。

截至2023年末，累计已完成基建等投资4.68亿元。

2024年，公司除了既定工程项目推进，其他等待和取决于环评报告的进展。

二、尊重股东、回报股东，努力提高分红水平。

公司高度重视对投资者的合理投资回报，在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划，公司遵照相关法律法规等要求严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，为投资者带来长期、稳定的投资回报，增强广大投资者的获得感。

2017至2019年度，公司累计向投资者分红金额每股1.54元，累计分红金额达到10.84亿元，远超公司上市时的募资总额（4.075亿元）。

2020年以来，受客观因素影响，公司经营情况不甚乐观，但公司积极响应市场需求，在2021年9月制定了《公司未来三年（2021—2023）股东分红回报规划》。

2023年度，公司未能实现盈利，因此本年度的分红方案为不分红，不转增。在此向广大投资者致以真诚的歉意。

2024年，公司制定了《公司未来三年（2024—2026）股东分红回报规划》，公司将在正常持续经营的前提下，根据所处发展阶段，结合公司经营现状、业务发展规划及营运资金投入情况等，为投资者提供连续、稳定的现金分红，积极开展回购，提振市场信心，持续提升股东回报水平，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。

三、深化改革、创新驱动，加快发展新质生产力。

着力提高科技创新能力。利用好公司的院士专家工作站，强化公司科技创新力量，创新产学研合作机制，加强科技协同攻关与技术改造创新，依靠科技进步提升探矿采矿能力，提高盐湖锂盐回收率，充分发挥创新平台引领作用。

着力推动绿色低碳发展。响应国家“双碳”目标，坚定绿色发展定力，对标一流企业，重点抓好“两降一升”工作，持续降低企业能耗和碳排放总量，不断提升固废、危废资源综合利用水平。

着力推动数智化转型。积极推进智能化矿山、智慧工厂建设，实现减人、增效、保安的目标。优化办公自动化系统，健全完善财务管控系统、销售管理信息化系统，推动公司管理信息化水平的全面提高。

四、畅通渠道，强化沟通，增强公司透明度。

公司高度重视投资者关系管理，持续不断完善投资者关系管理相关制度，积极建立与资本市场的有效沟通机制，全面保障投资者，尤其是中小投资者的知情权及其他合法权益。

2024年，公司将进一步扎实做好投资者关系管理工作，努力打造开放、透明、互动的投关体系，有效传递企业价值。一是建立健全信息披露工作流程，提高信息披露质量。以法律法规为基础，以投资者需求为导向，加大经营信息、行业信息、社会责任等与投资者决策相关的信息披露工作力度，确保信息披露的充分、及时、有效。二是畅通公司与投资者之间的沟通渠道，积极通过热线电话、邮件、接待投资者来访、e互动、业绩说明会、路演、反路演、电话会议等多种方式，主动加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司生产经营情况的深入了解。三是丰富交流方式，强化双向互动。主动加强与公募基金、证券分析师、新闻媒体、监管机构、中小投资者等相关方的互动交流，积极通过说明会等方式，对公司定期报告、临时公告进行解读，邀请投资者到公司进行实地参观、座谈交流。一方面将公司的发展战略、经营动态、重点工作等向资本市场进行宣传推介，提高市场透明度；另一方面广泛耐心地倾听投资者的诉求，将其意见、建议反馈给公司管理层，促进公司治理和经营管理水平的持续提高。

五、规范运作、稳健经营，夯实公司治理根基。

良好的公司治理是企业科学决策、稳健经营的重要保障。公司将严格按照《上市公司治理准则》和规范运作相关要求，持续完善公司治理结构，提高规范运作水平，不断优化公司内控制度，进一步提升经营决策的科学性和有效性；不断加强公司治理能力建设，深度落实董监高法律法规培训，强化合规意识，切实推动公司高质量可持续发展。

同时，公司也将不断加强对控股股东、实际控制人、董监高人员等“关键少数”的培训宣传，切实增强相关人员红线意识，坚决杜绝非经营性资金占用、违规担保等行为，严守合规底线，强化履职尽责。

2024年，公司将继续以铅锌矿山开发及盐湖矿产资源开发为主业，坚持“（内部）国际化管理团队+（外部）专业化运营团队”的现代矿业企业运营管理模式，以国际市场标准评价和衡量自身工作，成为现代化矿山企业的典范。同时，公司也将切实履行上市公司的责任和义务，将投资者利益放在更加突出的位置，聚焦主业、规范运作、稳健经营，持续提高公司治理能力、竞争能力、抗风险能力、回报能力，并认真履行社会责任，持续推动绿色高质量发展，全方位推动企业高质量发展再上新的台阶！

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司
董 事 会
2024年4月30日

证券代码：600338	证券简称：西藏珠峰	公告编号：2024-048

西藏珠峰资源股份有限公司关于2024年度预计为控股子公司提供担保额度的公告

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。

● 被担保人名称：塔中矿业有限公司、西藏珠峰资源（香港）有限公司（均含下属控股公司）

● 本次担保金额：2024年度预计为全资子公司塔中矿业有限公司及控股子公司（持股87.5%）西藏珠峰资源（香港）有限公司（均含下属控股公司）提供担保总额不超过40亿元人民币（或等值美元），用于其对外融资等相关业务。

● 已实际为相关子公司提供的担保余额：11.29亿元。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《公司2024度预计为控股子公司提供担保额度的议案》，该议案尚需提请股东大会审议，具体内容如下：

一、担保情况概述

根据生产经营需要，公司2024年度预计为全资及控股子公司提供担保（含子公司为合并报表范围内的法人提供担保）总额不超过40亿元，用于其对外融资等相关业务。上述担保额度有效期自公司2023年度股东大会批准之日起的12个月内，有效期内担保额度可滚动使用。公司将严格执行对外担保管理规范，在每笔担保业务发生时，履行公司相应的内部审批和公告程序。

二、被担保人基本情况

1.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

执行董事：黄建荣

注册号：5610000193

公司法定地址：塔吉克斯坦共和国，索格德州，古利斯坦市，扎勒尼索勒村，索莫尼耀街22号

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2023年12月31日，塔中矿业有限公司资产总额53.10亿元，负债总额39.96亿元（其中：银行贷款总额1.89亿元；流动负债总额39.87亿元），资产净额13.14亿元。2023年度实现营业收入13.24亿元，净利润0.96亿元。

塔中矿业有限公司为公司全资子公司，截至2023年末，其资产负债率超过70%。

2.注册中文名称：西藏珠峰资源（香港）有限公司

成立时间：2017年12月11日

注册资本：8,000万美元

董事会：黄建荣、茅元恺、陈力维

注册号：2621460

公司地址：Unit 2402A,24/F, Bank of East Asia Harbour View Centre,56 Gloucester Road, WanChai,HK,（香港湾仔告士打道56号东亚银行港湾中心24楼2402A室）

企业性质：有限公司

经营范围：投资控股和贸易

截至2023年12月31日，西藏珠峰资源（香港）有限公司资产总额16.74亿元，负债总额13.41亿元（其中：银行贷款总额0亿元；流动负债总额13.38亿元），资产净额3.33亿元。

西藏珠峰资源（香港）有限公司为公司持股87.5%的控股子公司，截至2023年末，其资产负债率超过70%。

三、担保协议的主要内容

公司将在相关担保协议等法律文件签署后，及时履行内部审批和信息披露义务。

四、董事会意见

（一）董事会意见

本次担保对象为公司全资子公司或高比例持股的控股子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。该项担保预计事项有利于其经营业务的顺利开展，有利于维护公司投资利益，担保风险较小。本次对其担保行为将不会对公司持续经营能力产生影响，不存在损害公司和股东、特别是中小股东权益的情况。董事会同意将该议案提交公司2023度股东大会审议。

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，公司及控股子公司对外担保总额为112,873.45万元（15,936.5万美元，美元兑人民币按2023年末1:7.0827计算），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35.45%。截至2023年12月31日，本公司应向厦门象屿新能源有限公司退回45,988,407.61元。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司
董 事 会
2024年4月30日

证券代码：600338	证券简称：西藏珠峰	公告编号：2024-049

西藏珠峰资源股份有限公司
2023年度业绩预亏公告的更正公告

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：

●业绩预告的适用情形：净利润为负值。

●业绩预告相关的主要财务数据情况：预计2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-22,871万元到-17,914万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-24,174万元到-19,217万元。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2023年1月1日至2023年12月31日。

（二）前次业绩预告情况

西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月31日披露了《2023年度业绩预亏公告》（公告编号：2024-007），预计2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-14,871万元到-9,914万元，与上年同期41,188.61万元(前期会计差错更正后数据)相比预计将减少51,102.61万元至56,059.61万元，同比减少124.07%—136.10%。2023年度净利润将出现亏损；预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4,644万元到-3,096万元，与上年同期的46,010.10万元(前期会计差错更正后数据)相比，预计将减少49,106.10万元到50,654.10万元，同比减少106.73%—110.09%。2023年度扣非净利润将出现亏损。

（三）本次更正后的业绩预告情况

经公司与审计机构深入沟通并再次测算，预计公司2023年实现归属于上市公司的净利润为-22,871万元至-17,914万元，与上年同期41,188.61万元(前期会计差错更正后数据)相比预计将减少59,102.61万元至64,059.61万元，同比减少243.49%—255.53%；预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-24,174万元到-19,217万元，与上年同期的46,010.10万元(前期会计差错更正后数据)相比，预计将减少65,227.1万元到70,184.1万元，同比减少241.77%—252.54%。

二、上年同期业绩情况

（一）已披露的2022年度归属于上市公司股东的净利润：40,691.03万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：45,512.52万元。

（二）2024年2月2日，公司披露了《关于公司前期会计差错更正的公告》（公告编号：2024-008），经第八届董事会第二十四次会议审议通过，对前期会计差错进行了更正。更正后，2022年度归属于上市公司股东的净利润为41,188.61万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：46,010.10万元。

（三）每股收益：0.45元。

三、业绩预告更正的主要原因

公司应收股利原币为塔吉克斯坦法定货币索莫尼，近几年来缓慢贬值且汇率时有波动。尤其是2020年开始的全球事件、2022年起的地缘区域冲突激化等影响，索莫尼和人民币汇率振荡幅度较大，导致公司相关会计年份的汇兑损失较大。公司在前次业绩预告时考虑确认了递延所得税资产、费用，影响了利润表净利润金额。公司根据汇率的双向波动性，如果未来因汇率波动形成汇兑金额较大的汇兑收益，则可以弥补上述可弥补亏损，因此确认了递延所得税资产、费用。

经公司仔细复核，认为未弥补亏损金额巨大，未来期间正常生产经营活动实现足够的应纳税所得额弥补亏损存在很大不确定性。同时，从宏观环境看，索莫尼汇率未来是否能够强势升值，给公司带来足够的汇兑收益以弥补亏损存在很大的不确定性。因此期末调汇形成的汇兑损失，在确认递延所得税时，缺少足够的证据和依据来判断企业未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。最终不确认递延所得税，导致合并报表的净利润超过了原业绩预告的范围。

资产负债表货币性项目期末调汇对报表影响大，公司将采取红利再投资降低外币应收项目金额、远期结售汇锁定汇率等措施规避汇率风险。

四、风险提示

除上述事项外，公司不存在影响本次业绩预告更正内容准确性的其他重大不确定性因素。

五、其他说明事项

以上更正后的预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2023年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

六、董事会致歉说明和对相关责任人的认定情况

公司董事会对本次业绩预告更正给投资者带来的影响深表歉意，时任财务总监（财务负责人）已经辞职。董事会将督促管理层及财务部门加强与年审注册会计师的沟通，提高对会计政策的理解水平，坚持谨慎性原则，保障业绩预测的准确性。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司
董 事 会
2024年4月30日

证券代码：600338	证券简称：西藏珠峰	公告编号：2024-049

西藏珠峰资源股份有限公司
关于公司实控阿根廷孙公司环评报告的进展公告

本公司董事会、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。

重要风险提示：

● 本次环境与社会影响报告（以下简称“环评报告”）举行公共听证后，鉴于听证结果及后续相关审核需要时间的不确定性，存在导致项目无法获批或整体进展最终较预期计划延迟的风险。

● 如环评报告获批，尚存在项目无法如期建成，以及建成后因产品市场价格不达预期，导致项目经济效益不达预期的风险。

● 敬请投资者注意投资风险。

西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）通过控股87.5%的西藏珠峰资源（香港）有限公司等两级通道公司，目前实际控股位于阿根廷共和国萨尔塔省的孙公司——阿根廷锂钾有限公司（以下简称“阿根廷锂钾公司”），正在推进其在迪亚布里洛斯盐湖（又名“安赫莱斯盐湖”）矿权组“年产3万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目”的投资建设，并已经向萨尔塔省政府有关部门提交和补充更正了项目的环境与社会影响报告（以下简称“环评报告”）。（详见临时公告2023-031号、2024-016号）

近日，阿根廷锂钾公司向公司报告了环评报告审核的最新进展情况。

一、环评报告最新进展情况

阿根廷锂钾公司，以申请人的身份就其提交的坐落于萨尔塔安第斯区的第阿布罗斯盐湖群环境影响评估报告。矿业组已根据有关法律规定颁布技术审核报告。现在根据有关法律规定，适合召集公共听证会，通过听证会寻求该项目的共同点，促进申请人与社区之间的沟通，以便考虑听证会参与者在做出相应决定时表达的信息、意见或反对意见。

根据阿根廷相关法律的规定，于2024年5月28日11点整在圣罗莎镇综合大厅举行公开听证会，矿业秘书处及社会各界利益相关人士可以参加。

同时，根据法律规定，向所有有兴趣的人士公开有关卷宗的所有内容，并在位于圣地亚哥路2245号1楼的公共听证机关接受公众查询；向安第斯区所有社区公开有关卷宗的所有内容，并在位于129号省道45公里处的圣罗莎综合大厅接受社区居民查询。

二、下一步审核程序说明

根据萨尔塔省的有关法律规定，盐湖项目开发的环评报告在履行项目所在社区公示及听证程序，如果通过听证程序并获得批准后，环评报告的审核将全部完成，即可取得经矿业秘书签发的环境影响声明书。

二、风险提示

1.本次环评报告举行公共听证后，鉴于听证结果及后续相关审核需要时间的不确定性，存在导致项目无法获批或整体进展最终较预期计划延迟的风险。

2.如环评报告获批，尚存在项目无法如期建成，以及建成后因产品市场价格不达预期，导致项目经济效益不达预期的风险。

敬请投资者注意投资风险。

三、其他说明

公司将及时跟进及披露环评报告的进展情况。公司发布的信息以指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司
董 事 会
2024年4月30日

证券代码：600338	证券简称：西藏珠峰	公告编号：2024-041