

鹏欣环球资源股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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：上海鹏和国际贸易有限公司
- 本次公司将为全资子公司上海鹏和国际贸易有限公司提供担保金额共计：人民币 1 亿元（大写：人民币壹亿元整）
- 本次担保没有反担保。
- 截止本公告日，本公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏欣资源”）于 2021 年 7 月 2 日与中国银行股份有限公司上海市浦东分行（以下简称“中国银行”）签订最高额保证合同，为鹏欣资源全资子公司上海鹏和国际贸易有限公司（以下简称“上海鹏和”）向中国银行股份有限公司上海市浦东分行申请贸易融资提供担保，担保本金金额为人民币 1 亿元（大写：人民币壹亿元整），保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

公司于 2021 年 4 月 7 日召开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》，拟为全资子公司及控股子公司提供担保，担保总金额不超过人民币 69 亿元；全资子公司及控股子公司为鹏欣环球资源股份有限公司提供担保，担保总额不超过人民币 56 亿元；公司全资子公司与控股子公司之间提供担保，担保总额不超过人民币 16 亿元。详见公司于 2021 年 4 月 9 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鹏欣环球资源股份有限公司关于为全资子公司及控股子公司提供担保的公告》（临 2021-019）。2021 年 6 月 16 日，公司召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》，详见公司于 2021 年 6 月 17 日披露于《中国证券报》、

《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鹏欣环球资源股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》（2021-040）。

本次公司为上海鹏和提供的担保金额为人民币 1 亿元（大写：人民币壹亿元整），已在审议通过的额度范围内，且无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人的名称：上海鹏和国际贸易有限公司

注册地点：中国（上海）自由贸易区富特北路 211 号 302 部位 368 室

法定代表人：姜连根

注册资本：人民币 30000 万元整

经营范围：从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，黄金制品、金银饰品、五金产品、橡胶制品、玻璃制品、汽车、汽摩配件、食用农产品、环保设备、机械设备、矿产品、建材、电子产品、办公用品、日用百货、家用电器、服装鞋帽、箱包、纺织原料及产品、珠宝首饰（除毛钻及裸钻）、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，国内道路货物运输代理，海上、陆路、航空国际货物运输代理，商务信息咨询，从事信息技术专业领域内的技术开发、技术转让，技术服务，技术咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

最近一年又一期财务报表：

单位：万元 币种：人民币

	2020 年 12 月 31 日	2021 年 03 月 31 日
资产总额	111,148.37	104,358.08
负债总额	78,650.81	72,032.15
其中：流动负债总额	78,253.04	71,910.33
资产净额	32,497.56	32,325.93
资产负债率	70.76%	69.02%
营业收入	271,537.40	40,860.19
净利润	821.52	-171.63

注：上表中截止 2020 年 12 月 31 日的财务数据已经审计，截止 2021 年 3 月 31 日的财务数据未经审计。

本次担保事项的被担保人上海鹏和为公司的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

借款人 A（保证人）：鹏欣环球资源股份有限公司

借款人B（被担保人）：上海鹏和国际贸易有限公司

债权人：中国银行股份有限公司上海市浦东分行

担保方式：连带责任保证

担保期限：债务履行期限届满之日起三年。

担保金额：人民币1亿元（大写：人民币壹亿元整）

担保范围：包括主债权本金、基于该主债权之本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

担保责任的发生：如果债务人在主合同项下的任何正常还款日或提前还款日未按约定向债权人进行清偿，债权人有权要求保证人承担保证责任。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次担保事项处于风险可控的范围内，符合公司整体利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。审批程序合法，符合相关规定。有利于推动公司持续、快速、健康发展，董事会同意公司为上海鹏和提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年7月5日，公司及其全资子公司、控股子公司对外担保金额为人民币41,444.45万元（不含本次担保），其中：公司对全资子公司提供的担保金额为人民币8,450万元；公司对控股子公司提供的担保金额为美金5,100万元。

（2021年7月5日美元汇率6.4695）

本公司及其控股子公司均无逾期对外担保。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2021年7月6日