

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2022-050

鹏欣环球资源股份有限公司 关于为全资孙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：鹏欣国际集团有限公司
- 本次公司将为全资孙公司鹏欣国际集团有限公司向下游客户 SAMSUNG C&T SINGAPORE PTE LTD 销售产品预收款项提供担保，担保金额不超过 2,600 万美元。
- 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“鹏欣资源”或“公司”）的全资孙公司鹏欣国际集团有限公司（以下简称“鹏欣国际”）拟与下游客户 SAMSUNG C&T SINGAPORE PTE LTD（以下简称“三星物产”）签订《阴极铜购销合同》（以下简称“购销合同”），三星物产拟从鹏欣国际购买阴极铜，并向鹏欣国际预付 2,000 万美元。根据购销合同的条款，作为提供预付款的一项先决条件，鹏欣资源需与三星物产签订担保合同，担保金额不超过 2,600 万美元。

公司于 2022 年 6 月 30 日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为全资孙公司销售产品预收款项提供担保的议案》，同意公司为鹏欣国际向下游客户三星物产销售产品预收款项提供担保，担保金额不超过 2,600 万美元，担保合同的有效期将于解除担保债务的最终还款日期后六个月期满。独立董事发表了同意的独立意见。本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

被担保人：鹏欣国际集团有限公司

注册地点：中国香港

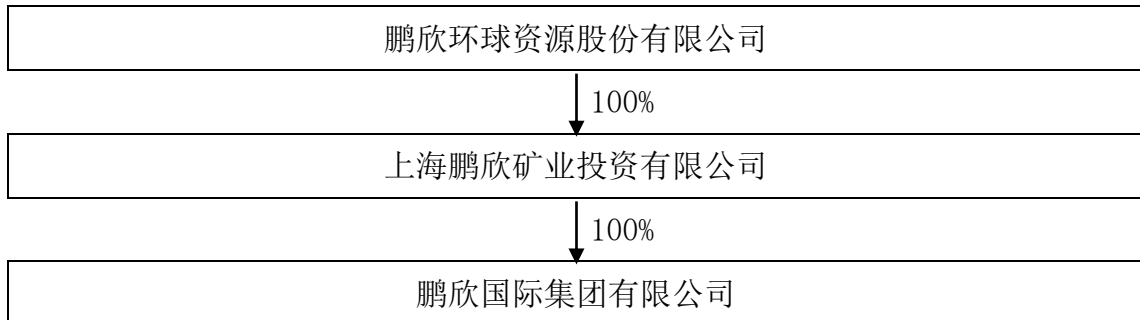
经营范围：投资、贸易

最近一年又一期财务报表：

单位：万元 币种：人民币

科目	2021年12月31日 (经审计)	2022年3月31日 (未经审计)
资产总额	570,888.56	599,370.82
负债总额	88,807.70	108,360.42
资产净额	482,080.86	491,010.41
科目	2021年12月31日 (经审计)	2022年3月31日 (未经审计)
营业收入	245,475.80	81,131.50
净利润	13,297.24	5,578.39

(二) 被担保人与上市公司关系



三、担保协议的主要内容

1、鹏欣资源向三星物产保证，鹏欣国际将妥善、合理、按时履行其在购销合同项下的所有义务。不论何时鹏欣国际未偿还到期应还的任何担保债务（或购销合同或任何担保债务如若有效、可执行、并非非法时本已到期应还的任何债务），一经要求，鹏欣资源应立即偿还相应债务。

2、担保合同的担保金额为不超过2,600万元美金。担保合同的担保范围为：购销合同项下的预付款本金；购销合同项下的手续费；三星物产出于合理目的主张的合理支出和费用，包括任何律师费和专业顾问费；违约利息；相关税款。

3、担保合同的有效期将于解除担保债务的最终还款日期后六个月期满。

4、担保合同应由英国法律管辖，并根据英国法律理解。因本担保产生的或

与其相关的任何争端（包括关于其存续、效力或终止的任何问题）均应提交至新加坡国际仲裁中心，最终根据新加坡国际仲裁中心当时有效的仲裁法规解决，应视为该等法规纳入本条款作为参考。仲裁地为新加坡。如果索赔金额低于500,000美元，仲裁庭应由一名仲裁员组成，而如果索赔金额超过500,000美元，仲裁庭则应由三名仲裁员组成。仲裁语言为英语。仲裁员给予的仲裁应是最终的，对所涉各方具有约束力。

四、担保的必要性和合理性

本次被担保人鹏欣国际为公司全资孙公司，公司能够全面掌握其运营和管理情况，并对重大事项决策及日常经营管理具有控制权，担保风险处于公司可控范围内，本次担保有利于公司孙公司业务的正常开展。

五、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，董事会同意公司为鹏欣国际提供担保。

公司独立董事认为：本次担保行为是为支持鹏欣国际的生产经营活动，符合公司经营实际和整体发展战略。不存在重大风险，不存在损害公司及控股股东特别是中小股东利益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年6月30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641,934,576.71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8,650万元，公司对控股子公司提供的担保金额为美金5,320万元，南非兰特48,000万元。控股子公司对母公司对外担保金额为人民币13,000万元。（2022年6月30日美元对人民币汇率6.7114，人民币对南非兰特汇率2.4195）

本公司及其全资子公司、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

2022年7月2日