

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

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：鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）部分全资子公司及控股子公司
- 本次担保金额：人民币 270,000 万元。
- 本次是否有反担保：全资子公司及控股子公司将为鹏欣环球资源股份有限公司提供总额不超过人民币 140,000 万元的反担保。
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第二十二次会议，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》。

为了公司全资子公司及控股子公司能够获取融资支持，使全资子公司及控股子公司能够独立、健康、可持续发展，同时减轻母公司为其提供营运资金的负担。根据全资子公司及控股子公司日常经营需要，公司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 27 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 14 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 11 亿元。

独立董事对此事项发表独立意见如下：

公司为全资子公司及控股子公司提供担保，是根据公司经营的实际情况及上述公司的信用状况做出的，是为了满足公司的经营发展需要；公司提供担保的对象是公司的全资子公司及控股子公司，能有效控制和防范担保风险；上述担保事项符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的

规定，不存在危害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该项议案并提交董事会审议。

二、公司为全资子公司及控股子公司提供的担保

为了公司全资子公司及控股子公司能够获取融资支持，使其能够独立、健康、可持续发展，同时减轻母公司为其提供营运资金的负担。根据全资子公司及控股子公司日常经营需要，公司拟为以下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 27 亿元，其中，对资产负债率小于 70%的全资子公司及控股子公司，担保总额不超过 14 亿元，对资产负债率大于 70%的全资子公司及控股子公司，担保总额不超过 13 亿元。担保总金额中以结构性存款等资产进行质押担保的额度为 5.8 亿元。

被担保人如下表所示：

单位：亿元币种：人民币

| 类型 | 担保人 | 被担保人（资产负债率小于 70%） | 2023 年拟担保金额 |
|---|-----|-------------------|-------------|
| 公司为全资及控股子公司提供的担保 | 公司 | 上海鹏欣矿业投资有限公司 | 6.00 |
| | | 鹏欣国际集团有限公司 | 8.00 |
| 小计 | | | 14.00 |
| 截至 2022 年 12 月 31 日公司为控股子公司鹏欣国际集团有限公司提供的连带责任担保 2,600 万美元（按 2022 年 12 月 31 日美元对人民币汇率 6.9646，折合人民币 18,107.96 万元）。 | | | |

| 类型 | 担保人 | 被担保人（资产负债率大于 70%） | 2023 年拟担保金额 |
|--|-----|---|-------------|
| 公司为全资及控股子公司提供的担保 | 公司 | CAPM Tau Mine Proprietary Limited | 3.00 |
| | | Pengxin South Africa Mining Investment management (PTY) LTD | 2.00 |
| | | 希图鲁矿业股份有限公司 | 8.00 |
| 小计 | | | 13.00 |
| 截至 2022 年 12 月 31 日公司为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保为对全资子公司上海鹏御国际贸易有限公司提供的连带责任担保 8,000 万人民币；对全资子公司鹏欣（上海）国际贸易有限公司（原：上海鹏和国际贸易有限公司）、上海鹏御国际贸易有限公司提供的连带责任担保 650 万人民币；对控股子公司希图鲁矿业股份有限公司提供的连带责任担保 5,340 万美元（按 2022 年 12 月 31 日美元对人民币汇率 6.9646，折合人民币 37,190.964 万元）；对控股子公司 CAPM Tau Mine Proprietary Limited 提供的连带责任担保 48,000 万兰特（按 2022 年 12 月 31 日人民币对兰特汇率 2.4312，折合人民币 197,433,366.24 元）；以上公司为全资子公司鹏欣（上海）国际贸易有限公司、上海鹏御国际贸易有限公司提供的担保系经公司 2020 年年度股东大会审议通过的担保事项，延续至今。 | | | |

上表为 2023 年度预计公司对全资子公司及控股子公司的担保总额，由于担保事项执行前需与融资方协商，才能最终确定担保相关条款，为了不影响上述公司日常经营或项目建设，公司将根据签订担保协议的具体情况，在不超过本次预计担保总额的前提下，由股东大会授权公司董事会根据实际情况适当在上述被担保人之间（包括授权时间范围内新成立或新合并的全资子公司及控股子公司）按照资产负债率 70%以上和资产负债率 70%以下的范围内调剂使用，担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。

（一）被担保人基本情况

1、资产负债率小于 70%的被担保人

（1）上海鹏欣矿业投资有限公司

法定代表人：何寅

公司住所：上海市崇明区城桥镇东河沿 68 号 6 号楼 403 室(上海城桥经济开发区)

成立日期：2010 年 1 月 19 日

注册资本：286,867.3469 万人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：矿业投资，实业投资，经济信息咨询，矿产品勘查，从事货物及技术的进出口业务，金属材料、金属制品、矿产品的销售。【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】

担保双方关系：全资子公司

最近一年又一期财务报表数据如下：

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 2021 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|-----------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 427,689 | 427,374 |
| 负债总额 | 48,997 | 48,707 |
| 其中：流动负债总额 | 48,997 | 48,707 |
| 资产净额 | 378,692 | 378,666 |
| 资产负债率 | 11.46% | 11.40% |
| 营业收入 | 8,544 | 6,024 |

| | | |
|-----|------|-----|
| 净利润 | -614 | -25 |
|-----|------|-----|

注：上表中截止 2022 年 12 月 31 日的财务数据已经审计。

(2) 鹏欣国际集团有限公司

执行董事：储越江

注册地点：中国香港

注册资本：20,290 万港元

公司类型：有限公司

担保双方关系：控股子公司（控股比例 100%）

最近一年又一期财务报表数据如下：

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 2021 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|-----------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 551,699 | 595,338 |
| 负债总额 | 74,473 | 91,084 |
| 其中：流动负债总额 | 74,473 | 91,084 |
| 资产净额 | 477,226 | 504,254 |
| 资产负债率 | 13.50% | 15.30% |
| 营业收入 | 249,085 | 296,307 |
| 净利润 | 10,277 | -17,426 |

注：上表中截止 2022 年 12 月 31 日的财务数据已经审计。

2、资产负债率大于 70%的被担保人

(1) CAPM Tau Mine Proprietary Limited

执行董事：崔斌、王安福

公司住所：35 Ballyclare Drive, Bally Oaks Office Park, Bryanston, Gauteng

公司类型：有限公司

担保双方关系：控股子公司（控股比例 74%）

最近一年又一期财务报表数据如下：

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 |
|-----------|-------------|-------------|
| 资产总额 | - | 13,390 |
| 负债总额 | - | 13,149 |
| 其中：流动负债总额 | - | 13,149 |
| 资产净额 | - | 240.30 |
| 资产负债率 | - | 98.21% |
| 营业收入 | - | - |
| 净利润 | - | -679 |

注：上表中截止2022年12月31日的财务数据已经审计。

(2) Pengxin South Africa Mining Investment management (PTY) LTD

执行董事：王安福

公司住所：35 Ballyclare Drive, Bally Oaks Office Park, Bryanston, Gauteng

公司类型：有限公司

担保双方关系：控股子公司（控股比例100%）

最近一年又一期财务报表数据如下：

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 |
|-----------|-------------|-------------|
| 资产总额 | 14,831 | 36,686 |
| 负债总额 | 17,078 | 41,744 |
| 其中：流动负债总额 | 17,078 | 41,744 |
| 资产净额 | -2,247 | -5,058 |
| 资产负债率 | 115.15% | 113.79% |
| 营业收入 | 180 | 17 |
| 净利润 | -2,050 | -2,714 |

注：上表中截止2022年12月31日的财务数据已经审计。

(3) 希图鲁矿业股份有限公司

执行董事：何寅

公司住所：刚果（金）加丹加省利卡西市希图鲁镇

注册资本：300 万美元

公司类型：有限责任公司

经营范围：希图鲁矿床的开采，对该矿床开采的矿物进行金属处理，以生产铜及其他各类金属并销售此类产品。

担保双方关系：控股子公司（控股比例 72.5%）

最近一年又一期财务报表数据如下：

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 2021 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|-----------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 461,846 | 481,925 |
| 负债总额 | 440,734 | 514,018 |
| 其中：流动负债总额 | 440,734 | 514,018 |
| 资产净额 | 21,112 | -32,093 |
| 资产负债率 | 95.43% | 106.66% |
| 营业收入 | 253,240 | 325,786 |
| 净利润 | 6,963 | -52,823 |

注：上表中截止 2022 年 12 月 31 日的财务数据已经审计。

公司致力于成为“全球领先的综合资源服务商”，致力于发展黄金、铜、钴等有色金属的开采、选冶、销售和大宗有色金属贸易全产业链。除此之外，在稳定矿业生产的同时，不断加快在贸易、金融投资等业务领域的部署。通过布局上下游产业，结合传统业务与新兴业务，将进一步丰富公司业务，大幅提升抗风险能力，创造更多利润增长点。按照 2023 年预算和整体战略布局，需要通过跨平台衔接，扩大融资渠道，采用银行授信、仓单质押融资等多种方式降低资金成本。公司拟对上述全资子公司和控股子公司以及部分资产负债率超过 70%全资子公司和控股子公司进行担保。

（二）担保的主要内容

依据有关银行等金融机构给予上述全资子公司及控股子公司的综合授信额度，上述全资子公司及控股子公司将根据实际经营需要，与银行等金融机构签订使用综合授信合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

担保方式：连带责任担保

担保总金额：不超过人民币 27 亿元

担保期限：自 2022 年年度股东大会通过之日起至下一届年度股东大会之日止。

三、全资子公司及控股子公司为公司提供的反担保

全资子公司、控股子公司将为鹏欣环球资源股份有限公司提供人民币 14 亿元的反担保，如下表所示：

单位：亿元 币种：人民币

| 类型 | 担保人 | 被担保人 | 2023 年拟担保金额 |
|---|--------------|--------------|-------------|
| 全资子公司及控股子公司为公司提供的反担保 | 上海鹏欣矿业投资有限公司 | 鹏欣环球资源股份有限公司 | 6.00 |
| | 鹏欣国际集团有限公司 | | 8.00 |
| 小计 | | | 14.00 |
| 截至 2022 年 12 月 31 日全资子公司及控股子公司为公司提供的连带责任担保金额为 0 元人民币。 | | | |

(一) 担保的主要内容

依据有关银行等金融机构给予上述全资子公司及控股子公司的综合授信额度，上述全资子公司及控股子公司将根据实际经营需要，与银行等金融机构签订使用综合授信合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。担保方式：连带责任担保

担保总金额：不超过人民币 14 亿元

担保期限：自 2022 年年度股东大会通过之日起至下一届年度股东大会之日止。

四、公司全资子公司及控股子公司之间的担保

公司全资子公司、控股子公司之间提供人民币 11 亿元的担保，如下表所示：

单位：亿元币种：人民币

| 类型 | 担保人 | 被担保人 | 2023 年拟担保金额 |
|--|------------|---|-------------|
| 公司全资子公司、控股子公司之间的担保 | 鹏欣国际集团有限公司 | CAPM Tau Mine Proprietary Limited | 3.00 |
| | 鹏欣国际集团有限公司 | Pengxin South Africa Mining Investment management (PTY) LTD | 2.00 |
| | 鹏欣国际集团有限公司 | 希图鲁矿业股份有限公司 | 6.00 |
| 小计 | | | 11.00 |
| 截至 2022 年 12 月 31 日，公司及其全资子公司、控股子公司之间对外担保金额为人民币 0 元。 | | | |

(一)、担保的主要内容

依据相关银行给予上述全资子公司及控股子公司的综合授信额度，上述全资子公司及控股子公司将根据实际经营需要，与银行签订使用综合授信合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

担保方式：连带责任担保

担保总金额：不超过人民币 11 亿元

担保期限：自 2022 年年度股东大会通过之日起至下一届年度股东大会之日止。

五、累计对外担保的数量和逾期担保情况

本公司及其全资子公司及控股子公司均无逾期对外担保。

截至 2022 年 12 月 31 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 836,922,606.24 元，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 7,940 万元，兰特 48,000 万元。（2022 年 12 月 31 日美元对人民币汇率 6.9646；人民币对兰特汇率 2.4312）

截至 2022 年 12 月 31 日，公司及其全资子公司、控股子公司之间对外担保金额为人民币 0 元。

综上所述，拟向公司董事会申请 2023 年度由鹏欣环球资源股份有限公司为全资子公司及控股子公司提供担保，担保总额不超过人民币 27 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反担保，担保总额不超过人民币 14 亿元；公司全资子公司及控股子公司之间提供担保，担保总额不超过人民币 11 亿元。在以上范围内的对外担保，提请公司 2022 年年度股东大会审议通过后，授权公司董事会审核实施，有效期为自 2022 年年度股东大会通过之日起至下一届年度股东大会之日止。同时申请董事会授权公司计划财务部具体负责办理上述各项对外担保工作，并授权董事长签署相关法律文件，公司管理层也将及时向董事会通报资金使用情况。

该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日