

## 鹏欣环球资源股份有限公司

### 关于为全资孙公司鹏欣国际集团有限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
- 本次鹏欣环球资源股份有限公司为全资孙公司鹏欣国际集团有限公司提供担保额共计 6000 万美元。截止本公告日，公司累计为其担保额为人民币 0 万元。
- 本次担保没有反担保
- 截至本公告日，本公司无逾期对外担保。

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏欣资源”）拟为全资孙公司鹏欣国际集团有限公司（以下简称“鹏欣国际”）因生产经营和贸易采购资金需要向国家开发银行股份有限公司（以下简称“国家开发银行”）申请 6000 万美元流动资金贷款提供连带责任担保，贷款期限为借款合同生效之日起 12 个月。

##### （二）本担保事项履行的内部决策程序

公司于 2016 年 5 月 13 日召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《关于公司为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司上海鹏欣矿业投资有限公司（以下简称“鹏欣矿投”）申请使用的银行综合授信提供担保，担保金额为 100,000 万元人民币，期限一年。本次被担保人鹏欣国际系属公

司全资子公司鹏欣矿投之全资子公司，因此本次担保系公司为全资孙公司授信额度内贷款事项提供担保。

公司于 2016 年 12 月 29 日以通讯方式召开第六届董事会第六次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司为全资孙公司鹏欣国际集团有限公司提供担保的议案》，公司董事会同意公司为全资孙公司鹏欣国际向银行申请 6000 万美元贷款提供担保，独立董事对此事项发表了独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

1. 被担保人名称：鹏欣国际集团有限公司
2. 注册地点：中国香港
3. 公司类型：有限公司
4. 法定代表人：何昌明
5. 经营范围：矿业投资、实业投资、经济信息咨询、矿产品勘察（涉及行政许可的，凭许可证件经营）
6. 主要财务数据：截至 2016 年 9 月 30 日，鹏欣国际资产总额为 64,353 万美元，负债总额为 7,674 万美元，资产净额为 56,679 万美元，营业收入为 16,718 万美元，净利润为 2,962 万美元（未经审计）。

7. 鹏欣国际与本公司的关系：本公司持有鹏欣矿投公司 100%的股权，鹏欣矿投持有鹏欣国际公司 100%股权，因此鹏欣国际为本公司的全资孙公司。

## 三、担保协议的主要内容

1. 国家开发银行向鹏欣国际贷款 6000 万美元，贷款用途为生产经营和国际贸易采购资金，贷款期限为借款合同生效之日起 12 个月。
2. 鹏欣资源在本合同的担保范围内向国家开发银行提供连带责任保证。
3. 本合同的保证期间为借款合同项下每笔债务履行期届满之日起一年。
4. 其他重要事项：本合同自鹏欣资源和国家开发银行签字盖章且鹏欣资源股东大会审议通过本担保事宜、并完成对外公告之日起生效。

## 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。有利于推动鹏欣国际持续、快速、健康发展，董事会同意为鹏欣国际提供担保。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，认为：本次担保行为是为支持公司全资孙公司的生产经营活动，属于全资孙公司生产经营和资金使用的合理需要，符合公司经营实际和整体发展战略。不存在重大风险，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

公司董事会审议该项议案的提议、审核、表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。我们一致同意上述议案并提请董事会审议。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2016 年 12 月 28 日，本公司及其控股子公司对外担保金额为 0 元人民币（未经审计，不含本次担保）。本公司对控股子公司提供的担保金额为 0 元人民币（未经审计，不含本次担保）。

本公司及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

2016 年 12 月 30 日