

## 鹏欣环球资源股份有限公司关于为全资子公司 达孜县鹏欣环球资源投资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：达孜县鹏欣环球资源投资有限公司
- 本次鹏欣环球资源股份有限公司为全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司提供担保额共计人民币 81,746.05 万元。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”）拟为全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司（以下简称“达孜鹏欣资源”）因补充运营流动资金向华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）股票质押式回购提供连带责任担保。担保金额为不超过人民币 81,746.05 万元，期限 36 个月。

#### （二）本担保事项履行的内部决策程序

公司于 2017 年 4 月 6 日召开第六届董事会第十一次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司提供担保的议案》，公司董事会同意公司为全资子公司达孜鹏欣向华融证券股票质押式回购提供连带责任担保，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

被担保人名称：达孜县鹏欣环球资源投资有限公司

注册地址：拉萨市达孜县工业园区江苏拉萨展销中心 306 室

法定代表人：宋乐

注册资本：叁仟万圆整

成立日期：2015 年 3 月 3 日

经营范围：股权投资、企业管理咨询、财务咨询；化工产品、矿产品及金属矿产品的批发与销售；新型材料研发与销售；货物及技术的进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】。

主要财务数据：截止 2016 年 12 月 31 日，达孜鹏欣资产总额为 9,973,838.05 元，负债总额 0 元，资产净额为 9,973,838.05 元，营业收入 0 元，净利润 -26,161.95 元（未经审计）。公司不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

达孜鹏欣与本公司的关系：本公司持有达孜鹏欣资源 100% 的股权，因此达孜鹏欣资源为本公司的全资子公司。

### 三、担保协议的主要内容

1. 公司与华融证券签署《保证合同》，并申请办理公证赋予强制执行效力。

2. 所担保的主债权为华融证券依据其与达孜鹏欣资源签订的主合同【名称：《华融证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》（编号：201700311001）及其《补充协议书》项下的所有《股票质押式回购交易交易协议书》】而享有的对债务人的债权，担保金额为不超过人民币捌亿壹仟柒佰肆拾陆万零伍佰元整（¥817460500.00 元），期限 36 个月。本公司承担保证责任的方式为不可撤销的连带责任保证。

### 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。有利于推动达孜鹏欣持续、快速、健康发展，董事会同意为达孜鹏欣提供担保。

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子公司的生产经营活动，属于全资子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 2017 年 4 月 6 日，本公司及其控股子公司对外担保金额为 6000 万元美金(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）。本公司对控股孙公司提供的担保金额为 6000 万元美金（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。

#### 六、上网公告附件

- （一）担保协议
- （二）经与会董事签字生效的董事会决议
- （三）被担保人的基本情况和最近一期的财务报表
- （四）被担保人营业执照复印件

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2017 年 4 月 8 日