

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 78,000 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”）与上海国际信托有限公司（以下简称“上海信托”）签订的《上信-龙生股份股权受益权投资集合资金信托计划（ZQ-13-17074）股权受益权转让与回购合同》（以下简称《股权受益权转让与回购合同》）提供保证担保，担保金额为人民币柒亿捌仟万元整（大写）RMB 780,000,000.00 元（小写），期限 42 个月；并为全资子公司达孜鹏欣资源提供差额补足担保，担保金额为人民币柒亿捌仟万元整（大写）RMB 780,000,000.00 元（小写），期限 42 个月。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

公司于 2017 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十三次会议，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. 公司与上海信托签署《立信-龙生股份股权受益权投资集合资金信托计划（ZQ-13-17074）保证合同》和《立信-龙生股份股权受益权投资集合资金信托计划（ZQ-13-17074）差额补足协议》。

2. 公司本次所担保的主债权为《股权受益权转让与回购合同》（包括其任何有效修订和补充）项下全部义务、责任、陈述与保证及承诺事项。主债权本金（回购本金）为：人民币柒亿捌仟万元整（大写）RMB 780,000,000.00 元（小写），期限 42 个月。保证人所担保的范围为：主债权以及由此产生的违约金、损害赔偿金、实现债权的一切费用（具体见合同）。

3. 根据《股权受益权转让与回购合同》（包括其任何有效修订和补充），达孜鹏欣资源应当向上海信托支付的股权受益权回购价款=股权受益权转让价款+股权受益权回购溢价款，股权受益权转让价款为人民币柒亿捌仟万元整（大写）RMB 780,000,000.00 元（小写）。若达孜鹏欣资源未按主合同约定按时足额支付

股权受益权回购溢价款的，担保方（即差额补足方）即应无条件承担协议约定的差额补足责任，并在股权受益权回购溢价款应付款日当天将差额补足款项划入上海信托的指定账户（即信托财产专户）。

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 24 日，本公司及其控股子公司对外担保金额为美金 6000 万元(未经审计，不含本次担保)，人民币 81,746.05 万元(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 81,746.05 万元人民币（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

1. 担保协议
2. 经与会董事签字生效的董事会决议

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2017 年 4 月 26 日