

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2018-086

鹏欣环球资源股份有限公司关于 为全资子公司上海鹏欣矿业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：上海鹏欣矿业投资有限公司
- 公司本次为全资子公司上海鹏欣矿业投资有限公司提供担保金额共计人民币贰亿元。
- 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“公司”）近日与北京银行股份有限公司上海分行拟订了《最高额保证合同》，为控股子公司上海鹏欣矿业投资有限公司（以下简称“鹏欣矿投”）向北京银行股份有限公司上海分行申请人民币 2 亿元（大写：贰亿元整）综合授信额度提供连带责任保证，所担保的主债权期限为自合同签订之日起一年。

公司于 2018 年 3 月 13 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司及孙公司提供担保的议案》，拟向鹏欣矿投等 12 家全资子公司及孙公司申请使用的银行综合授信提供担保，担保总金额不超过人民币 400,000 万元；全资子公司及孙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 400,000 万元；公司控股子公司之间提供担保，担保总额不超过人民币 200,000 万元。详见公司于 2018 年 3 月 15 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鹏欣环球资源股份有限公司关于为全资子公司及孙公司提供担保的公告》（临 2018-028）。2018 年 4 月 25 日，公司召开了 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于为全资子公司及孙公司提供担保的议案》，详见公司于 2018 年 4 月 26 日披露于《中国证券

报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鹏欣环球资源股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告》（2018-045）。

本次公司为鹏欣矿投提供的担保金额为人民币 2 亿元，在已审议通过的额度范围内，且无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人的名称：上海鹏欣矿业投资有限公司

被担保人类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地点：上海市崇明县城桥镇东河沿 68 号 6 号楼 403 室（上海城桥经济开发区）

法定代表人：何寅

注册资本：人民币 286867.3469 万元整

成立日期：2010 年 1 月 19 日

经营范围：矿业投资，实业投资，经济信息咨询，矿产品勘察，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】

鹏欣矿投最近一年又一期财务报表：

单位：元 币种：人民币

	2017 年 12 月 31 日	2018 年 3 月 31 日
资产总额	5,968,456,369.63	5,832,518,060.05
负债总额	554,567,916.63	453,593,376.05
资产净额	5,413,888,453.00	5,378,924,684.00
流动负债总额	554,567,916.63	453,593,376.05
营业收入	1,579,781,387.86	415,590,495.20
净利润	351,430,676.19	119,122,965.46

注：上表中截止 2017 年 12 月 31 日的财务数据已经审计，截止 2018 年 3 月 31 日的财务数据未经审计。

本次担保事项的被担保人上海鹏欣矿业投资有限公司为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

保证人：鹏欣环球资源股份有限公司

债权人：北京银行股份有限公司上海分行

主债务人：上海鹏欣矿业投资有限公司

担保方式：连带责任保证

担保期限：自合同签订之日起一年

担保金额：人民币 2 亿元（大写：贰亿元整）

担保范围：主合同《综合授信合同》项下北京银行（及按主合同约定取得债权人地位的北京银行系统内其他分支机构）的全部债权，包括主债权本金（最高限额为人民币贰亿元整）以及利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等其他款项。

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。审批程序合法，符合相关规定。有利于推动鹏欣矿投持续、快速、健康发展，董事会同意公司为鹏欣矿投提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露之日，公司及其全资子公司及孙公司对外担保（不含本次担保）金额为人民币 150,945.65 万元，其中：美元 6,000 万，人民币 111,246.05 万元。包括：公司对控股子公司提供的担保金额为人民币 93,846.05 万元，公司对控股孙公司提供的担保金额为美元 6,000 万，公司控股子公司之间担保金额为人民币 17,400 万元。截止本公告披露之日，控股子公司对公司提供的担保金额为人民币 63,000 万元。

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

2018 年 7 月 24 日