

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2022-053

鹏欣环球资源股份有限公司 关于为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：希图鲁矿业股份有限公司 (SHITURU MINING CORPORATION SAS)
- 本次公司为控股子公司希图鲁矿业股份有限公司提供担保金额共计 3,840 万美元 (大写叁仟捌佰肆拾万美元)。截至本公告披露日，公司为希图鲁矿业股份有限公司提供的担保余额为 3,500 万美元（不包含本次发生的担保）。
- 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。
- 特别风险提示：被担保人希图鲁矿业股份有限公司资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“鹏欣资源”或“公司”）控股子公司希图鲁矿业股份有限公司 (SHITURU MINING CORPORATION SAS)（以下简称：“SMCO”、“债务人”）近日与 EQUITY BCDC 银行（以下简称：“银行”）银行签署了《贷款合同》，截止 2022 年 7 月 1 日，EQUITY BCDC 银行向 SMCO 提供了 3,841 万美元的融资额度。公司于 2022 年 7 月 29 日与银行签署《担保协议》，为 SMCO 向 EQUITY BCDC 银行申请的上述融资额度提供担保，协议自签署之日起生效，截止日期为 2023 年 6 月 30 日，但是只要债务人在银行账面上有未偿还的款项，该协议就会一直有效。

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第十六次会议，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》，

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 31 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 17 亿元。详见公司于 2022 年 4 月 30 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《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的公告》（临 2022-027）。2022 年 5 月 20 日，公司召开了 2021 年年度股东大会，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》，详见公司于 2022 年 5 月 21 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《2021 年年度股东大会决议公告》（2022-040）。

公司本次为控股子公司希图鲁矿业股份有限公司提供担保金额 3,840 万美元（大写叁仟捌佰肆拾万美元），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

（一）被担保人基本情况

被担保人的名称：希图鲁矿业股份有限公司（SHITURU MINING CORPORATION SAS）

注册地点：N° 5961, Avenue Chemin Public, Quartier Joli Site, Commune de Shituru, Likasi, D.R.Congo（刚果金利卡西市利卡西镇美丽街社区工地大道 5961 号）

法定代表人：何寅

经营范围：开采希图鲁矿床，对该矿床开采的矿物进行金属处理，以生产铜、钴、各类金属并销售此类产品。

最近一年又一期财务报表数据如下：

单位：亿元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	46.18	47.29
负债总额	44.07	45.42
资产净额	2.11	1.87
流动负债总额	44.07	45.42

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 3 月 31 日 (未经审计)
营业收入	25.32	8.34
净利润	0.70	-0.23

(二) 被担保人与上市公司关系



三、担保协议的主要内容

1、截止2022年7月1日，SMCO在EQUITY BCDC银行融资总金额为3,841万美元，公司为上述融资额度提供担保，担保金额为3,840万美元。

2、公司向银行作出不可撤销、无条件承诺，在银行第一次请求时，按照《担保协议》条款向银行支付所有金额，最高不超过 3,840 万美元。索赔金额应扣除任何税款、费用或其他应由公司承担的关税。

3、银行须将根据《担保协议》提出的任何付款请求以挂号信的方式通知公司，并附上回执，以专人送达，或者寄往指定地址。付款请求应是根据担保的条款和《OHADA商业统一组织法》第45条提出的请求，且最迟必须在《担保协议》的到期日发出。它必须指出被担保人在执行基本协议中的过失，并提及未支付的索赔金额。

4、公司只有在收到请求后五（5）个工作日内通知银行根据《OHADA商业统一组织法》第46条第1款的规定有理由拒绝该请求的所有违规行为，才能拒绝该

请求，否则公司承诺在收到任何相应的付款请求后十五（15）个工作日内以《担保协议》中指定的货币向银行支付任何相应的付款请求所涵盖的金额。

5、付款将通过转账的方式进行，汇入银行在其注册办事处所在国家经批准机构开设的银行账户，该账户的详细信息和参考资料将在付款请求中提前说明。

6、公司承诺不提出与基本协议（贷款合同）有关的任何异议、抗辩或争议。未经银行事先书面同意，公司不得转让出卖或转让本《担保协议》。公司承诺，无论其与被担保人的关系如何变化，无论被担保人的法律和财务状况如何，都将履行其对银行的承诺，且公司不能从法律承认的公司的例外情况中获益。

7、本《担保协议》自双方签字之日起生效，到期日期为2023年6月30日，但是只要债务人在银行账面上有未偿还的款项，该协议就会一直有效。

8、本《担保协议》的有效性、解释和执行均受《OHADA商业统一组织法》的规定和刚果民主共和国现行法律的约束。

四、担保的必要性和合理性

公司为控股子公司SMCO提供担保，是为了满足其生产经营的资金需求，公司能够对SMCO的日常经营进行有效监控与管理，及时掌握其资信状况和履约能力，担保风险总体可控，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

五、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SMCO持续、快速、健康发展，董事会同意为SMCO提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年7月29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816,431,483.47元（不含本次担保），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7,920万元，南非兰特48,000万元。控股子公司对母公司对外担保金额为人民币13,000万元。（2022年7月29日美元对人民币汇率6.7437，人民币对南非兰特汇率2.4511）

本公司及其全资子公司、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

2022 年 7 月 30 日