

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

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：鹏欣环球资源股份有限公司部分全资子公司及孙公司
- 本次担保金额：人民币 400,000 万元。
- 本次是否有反担保：全资子公司及孙公司将为鹏欣环球资源股份有限公司提供总额不超过人民币 400,000 万元的反担保。
- 对外担保逾期的累计数量：无

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”）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》。

为了全资子公司及孙公司能够获取融资支持，使全资子公司及孙公司能够独立、健康、可持续发展，同时减轻母公司为其提供营运资金的负担。根据全资子公司及孙公司日常经营需要，公司拟为以下全资子公司及孙公司提供担保，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。

独立董事对此事项发表独立意见如下：

公司为全资子公司及孙公司提供担保，是根据公司经营的实际情况及上述公司的信用状况做出的，是为了满足公司的经营发展需要；公司提供担保的对象是公司的全资子公司及孙公司，能有效控制和防范担保风险；上述担保事项符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定，

不存在危害股东特别是中小股东利益的情形。

被担保人如下表所示：

序号	被担保人	公司性质
1	上海鹏欣矿业投资有限公司	全资子公司
2	鹏欣国际集团有限公司	全资孙公司
3	鹏欣资源投资有限公司	全资子公司
4	上海鹏和国际贸易有限公司	全资子公司
5	上海鹏御国际贸易有限公司	全资子公司
6	香港鹏和国际贸易有限公司	全资孙公司
7	达孜县鹏欣环球资源投资有限公司	全资子公司
8	上海鹏嘉资产管理有限公司	全资子公司
9	上海鹏欣科技发展有限公司	全资子公司
10	鹏欣科技投资有限公司	全资孙公司
11	新鹏国际贸易有限公司	间接控股公司（全资控股）
12	鹏欣刚果（金）钴矿石交易中心有限公司	间接控股公司（全资控股）

二、被担保人基本情况

1. 上海鹏欣矿业投资有限公司

法定代表人：何寅

公司住所：上海市崇明县城桥镇东河沿 68 号 6 号楼 403 室

注册资本：286,867.3469 万元人民币

证照编号：30000000201705120598

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：矿业投资，实业投资，经济信息咨询，矿产品勘查，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。

担保双方关系：全资子公司

2. 鹏欣国际集团有限公司

执行董事：储越江、楼定波

公司住所：香港德辅道中 139-141 号中保集团大厦 16 楼 1606 室

注册资本：20,290 万港元

注册号：1317116

公司类型：有限公司

经营范围：矿业投资、实业投资、经济信息咨询、矿产品勘察。

担保双方关系：全资孙公司

3. 鹏欣资源投资有限公司

执行董事：林雯斗

公司住所：香港德辅道中 139-141 号中保集团大厦 16 楼 1606 室

注册资本：1 万美元

注册号：2126271

公司类型：有限公司

担保双方关系：全资子公司

4. 上海鹏和国际贸易有限公司

法定代表人：姜连根

公司住所：中国（上海）自由贸易试验区业盛路 188 号 A-520B 室

注册资本：10,000 万元人民币

证照编号：41000000201711080205

企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：矿产品、有色金属、煤炭、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、电子设备、通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施）、黄金制品、金银饰品的销售，实业投资，商务咨询，国际贸易，从事货物及技术的进出口业务。

担保双方关系：全资子公司

5. 上海鹏御国际贸易有限公司

法定代表人：姜连根

公司住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 302 部位 368 室

注册资本：10,000 万元人民币

证照编号：41000000201608250402

企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，金属材料及制品、五金产品、橡胶制品、玻璃制品、汽车、汽摩配

件、食用农产品、环保设备、机械设备、室内装饰材料、矿产品、建材、电子产品、办公用品、日用百货、家用电器、化妆品、服装鞋帽、箱包、纺织原料及产品、珠宝首饰、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，国内道路货运代理，海上、陆路、航空国际货运代理，商务信息咨询，从事信息技术专业领域内的技术开发、技术转让，技术服务，技术咨询。

担保双方关系：全资子公司

6. 香港鹏和国际贸易有限公司

执行董事：储越江、姜连根

公司住所：香港德辅道中 139-141 号中保集团大厦 16 楼 1606 室

注册资本：1,000 万港元

注册号：2246959

公司类型：有限公司

担保双方关系：全资孙公司

7. 达孜县鹏欣环球资源投资有限公司

法定代表人：金晷

公司住所：拉萨市达孜县工业园区创业基地大楼 514 号

注册资本：3,000 万元人民币

统一社会信用代码：915401263213948722

企业类型：一人有限责任公司

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。

担保双方关系：全资子公司

8. 上海鹏嘉资产管理有限公司

法定代表人：金晷

公司住所：上海市崇明区城桥镇东河沿 68 号 C 幢 512 室（上海城桥经济开发区）

注册资本：3,000 万元人民币

证照编号：30000000201701220150

企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：资产管理，投资管理。

担保双方关系：全资子公司

9. 上海鹏欣科技发展有限公司

法定代表人：朱晓伟

公司住所：上海市闵行区联航路 1188 号 1 幢西楼 5 层 A 单元

注册资本：10,000 万元人民币

证照编号：12000000201609290283

企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：从事新材料科技、农业科技、信息科技、网络科技、机电科技、环保科技、电子科技、化工科技、生物科技、医药科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物及技术的进出口业务。

担保双方关系：全资子公司

10. 鹏欣科技投资有限公司

执行董事：朱晓伟

公司住所：香港德辅道中 139-141 号中保集团大厦 16 楼 1606 室

注册资本：1 万美元

注册号：2481811

公司类型：有限公司

担保双方关系：全资孙公司

11. 新鹏国际贸易有限公司

执行董事：楼定波、储越江

公司住所：957 信箱, OffshoreIncorporationsCenter, RoadTown, Tortola,

BVI

注册资本：5 万美元

注册号：1683978

公司类型：股份有限公司

经营范围：国际贸易

担保双方关系：间接控股子公司（全资控股）

12. 鹏欣刚果（金）钴矿石交易中心有限公司

执行董事：何寅

公司住所：刚果（金）利卡西工业区

注册资本：1,000 万美元

注册号：17-B-131

公司类型：有限责任公司

经营范围：钴矿石贸易、仓储、物流等

担保双方关系：间接控股子公司（全资控股）

三、担保的主要内容

依据有关银行给予上述全资子公司及孙公司的综合授信额度，上述全资子公司及孙公司将根据实际经营需要，与银行签订使用综合授信合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

担保方式：连带责任担保

担保总金额：不超过人民币 400,000 万元

担保期限：自银行批准使用综合授信额度之日起壹年

四、全资子公司及孙公司为公司提供的担保

全资子公司及孙公司将为鹏欣环球资源股份有限公司提供人民币 400,000 万元的担保，如下表所示：

序号	担保人	公司性质
1	上海鹏欣矿业投资有限公司	全资子公司
2	鹏欣国际集团有限公司	全资孙公司
3	鹏欣资源投资有限公司	全资子公司
4	上海鹏和国际贸易有限公司	全资子公司
5	上海鹏御国际贸易有限公司	全资子公司
6	香港鹏和国际贸易有限公司	全资孙公司
7	达孜县鹏欣环球资源投资有限公司	全资子公司
8	上海鹏嘉资产管理有限公司	全资子公司
9	上海鹏欣科技发展有限公司	全资子公司
10	鹏欣科技投资有限公司	全资孙公司
11	新鹏国际贸易有限公司	间接控股公司（全资控股）
12	鹏欣刚果（金）钴矿石交易中心有限公司	间接控股公司（全资控股）

五、公司控股子公司之间的担保

公司控股子公司之间提供人民币 200,000 万元的担保，如下表所示：

序号	担保人和被担保人	公司性质
1	上海鹏欣矿业投资有限公司	全资子公司
2	鹏欣国际集团有限公司	全资孙公司
3	鹏欣资源投资有限公司	全资子公司
4	上海鹏和国际贸易有限公司	全资子公司
5	上海鹏御国际贸易有限公司	全资子公司
6	香港鹏和国际贸易有限公司	全资孙公司
7	达孜县鹏欣环球资源投资有限公司	全资子公司
8	上海鹏嘉资产管理有限公司	全资子公司
9	上海鹏欣科技发展有限公司	全资子公司
10	鹏欣科技投资有限公司	全资孙公司
11	新鹏国际贸易有限公司	间接控股公司（全资控股）
12	鹏欣刚果（金）钴矿石交易中心有限公司	间接控股公司（全资控股）

六、累计对外担保的数量和逾期担保情况

本公司及控股子公司均无逾期对外担保。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司及其全资子公司及孙公司对外担保金额为人民币 167,622.05 万元，其中：美元 6,000 万元，人民币 128,416.85 万元。包括：公司对控股子公司提供的担保金额为 107,516.85 万元人民币，公司对控股孙公司提供的担保金额为美元 6,000 万元，公司控股子公司之间对外担保金额为人民币 20,900 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，控股子公司对公司提供的担保金额为 14,000 万元人民币。

综上所述，拟向公司董事会申请 2018 年度由鹏欣环球资源股份有限公司为全资子公司及孙公司提供担保，担保总额不超过人民币 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。在以上范围内的对外担保，提请公司 2017 年年度股东大会审议通过后，授权公司董事会审核实施，该议案有效期为 2017 年年度股东大会通过后至下一届年度股东大会止。同时申请董事会授权公司计划财务部具体负责办理上述各项对外担保工作，并授权董事长签署相关法律文件，公司管理层也将及时向董事会通报资金使用情况。

该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2018 年 3 月 15 日