

## 鹏欣环球资源股份有限公司

### 关于全资子公司向控股子公司提供借款的公告

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。

#### 一、借款事项概述

##### （一）本次借款基本情况

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“鹏欣资源”或“公司”）2019 年度配股公开发行证券之募投项目为南非奥尼金矿生产建设项目，该项目的实施主体为 CAPM African Precious Metals Proprietary Ltd（以下简称“CAPM”）。公司通过境外子公司 Golden Haven Limited 持有 CAPM 74% 的股权，南非当地黑人实体企业 BEK Holdings (Proprietary) Limited（以下简称“BEK”）持有 CAPM 26% 的股权。考虑到当地的法律政策要求在南非经营的国外矿产企业，其股东中必须包括由南非当地黑人控制的实体。该实体至少应当持有矿产企业 26% 的股权，且该等股权不得被稀释。同时，BEK 作为符合上述规定的由黑人控制的实体企业，不具备向 CAPM 大额投资的经济实力。为谋求 CAPM 的进一步发展，提高公司整体经济实力，根据公司 2019 年第二次临时股东大会的授权，公司以借款形式向南非奥尼金矿生产建设项目出资，并拟与本次募投项目的实施主体 CAPM 签署借款合同。CAPM 是纳入公司财务合并报表的控股子公司，与本公司不存在关联关系。

##### （二）上市公司内部需履行的审批程序。

2019 年 9 月 26 日，公司召开了第六届董事会第五十三次会议和第六届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司以借款形式向奥尼金矿项目出资并拟签署借款合同的议案》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

#### 二、借款人基本情况

##### （一）基本情况

借款人名称	CAPM
成立时间	2010/3/24
已发行股份	100 兰特
鹏欣资源持股比例	74%
注册地	南非
主营业务	矿资源采掘、生产、销售

## (二) 财务数据

单位：万元

项目	2018 年度 /2018-12-31	2019 年 1-6 月 /2019-6-30
总资产	26,974.36	30,779.30
净资产	-23,470.36	-25,030.06
营业收入	-	-
净利润	-7,864.99	-929.39

注：2018年财务数据为经审计数据，2019年财务数据未经审计

### 三、借款合同主要条款

#### 1、借款金额

鹏欣资源拟通过其境外控制的子公司向 CAPM 提供总额不超过 160,000.00 万元人民币（或等值的美元或南非兰特）的借款，用于 CAPM 拥有的奥尼金矿生产建设。

#### 2、借款方式

贷款将按照 CAPM 实际需要分期支付，具体还款计划由双方协商。

#### 3、借款利息

贷款人有权就实际发放的贷款金额收取利息，具体利率将根据鹏欣资源资金到位后实际支付时的市场利率另行约定。

#### 4、借款期限

自借款发放之日起 60 个月，自每笔借款资金实际划入 CAPM 指定账户之日起开始计算。

#### 5、还款时间

自 2020 年起，CAPM 应在每年末支付当年利息，并于借款到期日向出借人付清全部借款本金及利息。

#### 6、提前还款

CAPM 有权在约定的到期日前的任何时间,支付超过约定的应付款额或全部借款本息余额。

#### **四、反担保基本情况**

本次借款不存在反担保。

#### **五、借款存在的风险及解决措施**

如果借款方未能在约定付款期限内偿还借款,出借方将有权决定执行加速条款,并通过书面通知方式要求借款方在约定期限内还款,若借款方仍不还款,出借方将有权就借款协议下到期的所有借款,要求借款方进行赔偿。

#### **六、独立董事对本次借款事项的独立意见**

公司以借款形式向南非奥尼金矿生产建设项目的出资系因当地法律政策所致,具有合理性。公司拟签署借款合同的内容符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定,有利于提高公司的资金利用效率,不存在损害股东利益的情况,符合公司发展利益需要。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2019 年 9 月 28 日