

## 鹏欣环球资源股份有限公司

### 关于全资子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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：

- 委托理财受托方：中国民生银行股份有限公司上海分行。
- 本次委托理财金额：3000 万元人民币。
- 委托理财产品名称：挂钩利率结构性存款（SDGA200245）。
- 委托理财期限：一年。

● 履行的审议程序：鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23 日召开第六届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于 2019 年度委托理财投资计划的议案》，会议同意公司及控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币 150,000 万元闲置自有资金开展委托理财投资业务，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为自 2018 年度股东大会审议通过之日起至下一届年度股东大会之日止。自有资金开展委托理财投资产品包括债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证等，不得投资二级市场的股票。委托理财投资业务由公司或全资子公司及孙公司具体操作。申请公司股东会授权公司董事长负责委托理财投资业务的审批。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意的意见。相关公告已于 2019 年 4 月 25 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司于 2019 年 5 月 16 日召开了 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于 2019 年度委托理财投资计划的议案》。相关公告已于 2019 年 5 月 17 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

#### 一、本次委托理财概况

##### （一）委托理财目的

公司为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金进行委托理财，增加

公司收益。

(二) 资金来源

本次资金来源为暂时闲置的自有资金。

(三) 委托理财产品的基本情况

公司于 2020 年 3 月 9 日收到全资子公司上海鹏御国际贸易有限公司（以下简称“上海鹏御”）发出的告知函，为提高资金使用效率，上海鹏御将使用部分闲置自有资金进行委托理财，具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
中国民生银行股份有限公司	银行理财产品	挂钩利率结构性存款（SDGA200245）	3000	3.55%	106.5
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
1年	保本保证收益型	无	无	无	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本次购买的理财产品属于安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资品种。同时，公司严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司内审部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行检查。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

1. 上海鹏御与中国民生银行股份有限公司结构性存款产品合同主要条款

产品名称	挂钩利率结构性存款（SDGA200245）
产品类型	保本保证收益型
投资及收益币种	人民币
挂钩标的	USD3M-LIBOR

产品风险评级	一级
适合客户类别	本结构性存款产品适合风险承受度评级一级以上（含）的机构客户。
投资起点金额和递增金额	600 万起，1 万递增。
认购期	2020 年 3 月 5 日到 2020 年 3 月 5 日
产品拟销售规模	陆佰万元整至贰拾伍亿元整
产品销售地区	全国
成立日	产品认购期结束后当日，如果银行判定本结构性存款产品成立，则本产品的成立日为 2020 年 3 月 5 日。
产品到期日	2021 年 3 月 5 日(如遇非工作日,则遵从工作日调整规则调整)。
工作日调整规则	指在结构性存款合同中特定事项所指向的日期为非工作日时则自动顺延至该日期后的第一个工作日，但若顺延后的日期为月份的第一个工作日则不进行顺延而改为提前至该日期之前最近的工作日。
分配日	到期日或提前终止日后的两个工作日内支付结构性存款本金及收益。 本结构性存款到期支付产品收益。
产品计算收益期限	365 天（按照算头不算尾的方式确定产品收益计算期限，如结构性存款产品提前终止的应进行相应调整）。
结构性存款收益计算基础	ACT/365，指计产品收益计算期限的实际天数乘以到期年收益率除以 365。
提前终止/赎回	除非另有约定，客户不能提前终止/赎回。
交易日	2020 年 3 月 5 日
期初观察日	2020 年 3 月 5 日
期末观察日	2021 年 2 月 26 日
观察期	2020 年 3 月 5 日-2021 年 2 月 26 日

## （二）委托理财的资金投向

资金投向详见前述委托理财合同的主要条款。

(三) 公司本次使用 3,000 万元暂时闲置自有资金购买银行理财产品,该产品为保本保证收益,符合安全性高、流动性好的使用条件要求。

(四) 风险控制分析

(1) 公司已在公司制度中,对委托理财投资操作规则、风险控制等做了规定,以有效防范风险,确保资金安全。

(2) 在上述额度内,根据银行提供的具体理财产品计划,对其收益性和风险性进行分析,并结合公司闲置资金情况,提出购买理财产品方案,报总经理、董事长批准后实施。

(3) 公司独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4) 安排专人负责所购买银行理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时上报,并采取相应措施,控制投资风险。

(5) 公司将在定期报告中披露报告期内委托理财投资办理以及相应的损益情况。

### 三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为中国民生银行股份有限公司,属于已上市金融机构,且与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

### 四、对上海鹏御的影响

单位:万元

项目	2018年12月31日	2019年6月30日
资产总额	36,259.86	97,481.31
负债总额	31,877.03	92,516.97
净资产	4,382.84	4,964.34
货币资金	2,460.57	13,237.36
经营活动产生的现金净额	-16,025.73	2,099.71

注:上表中截止 2018 年 12 月 31 日的财务数据已经审计,截止 2019 年 6 月 30 日的财务数据未经审计。

截止 2019 年 6 月 30 日，公司货币资金为 13,237.36 万元，本次委托理财支付金额为 3,000 万元，占最近一期期末货币资金的 22.66%。

截止 2019 年 6 月 30 日，公司资产负债率为 94.91%，公司资产负债率较高主要为上海鹏御的应收账款、应付账款较高。随着公司大宗商品业务的深入开展，上海鹏御作为公司贸易平台之一，在日常业务中产生大量的贸易往来款及流动资金，公司本次购买理财是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过适度理财，可提高闲置自有资金使用效率，能获得一定的投资利益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

### 五、风险提示

公司购买的上述理财产品为保本保证收益的理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

### 六、履行的决策程序

鹏欣环球资源股份有限公司于 2019 年 4 月 23 日召开第六届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于 2019 年度委托理财投资计划的议案》，会议同意公司及控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币 150,000 万元闲置自有资金开展委托理财投资业务，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为自 2018 年度股东大会审议通过之日起至下一届年度股东大会之日止。自有资金开展委托理财投资产品包括债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证等，不得投资二级市场的股票。委托理财投资业务由公司或全资子公司及孙公司具体操作。申请公司董事会授权公司董事长负责委托理财投资业务的审批。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意的意见。相关公告已于 2019 年 4 月 25 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司于 2019 年 5 月 16 日召开了 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于 2019 年度委托理财投资计划的议案》。相关公告已于 2019 年 5 月 17 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

### 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回
----	--------	--------	--------	------	------

					本金金额
1	银行理财产品	5,000	0	0	5,000
2	银行理财产品	5,000	0	0	5,000
3	银行理财产品	5,000	0	0	5,000
4	银行理财产品	5,000	0	0	5,000
5	银行理财产品	4,000	4,000	38.10	0
6	银行理财产品	9,000	9,000	86.28	0
7	银行理财产品	8,000	0	0	8,000
8	银行理财产品	10,000	0	0	10,000
9	银行理财产品	3,000	0	0	3,000
10	银行理财产品	3,000	0	0	3,000
合计		57,000	13,000	124.38	44,000
最近12个月内单日最高投入金额				10,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				1.83%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				3.72%	
目前已使用的理财额度				44,000	
尚未使用的理财额度				106,000	
总理财额度				150,000	

截至本公告日，公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，未到期余额为人民币 44,000 万元（含本次），未超过公司董事会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2020年3月11日