

鹏欣环球资源股份有限公司 关于为全资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：鹏欣国际集团有限公司
- 本次公司将为全资孙公司鹏欣国际集团有限公司向下游客户 SAMSUNG C&T SINGAPORE PTE LTD 销售产品预收款项提供担保，担保金额不超过 1,820 万美元。
- 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“鹏欣资源”或“公司”）的全资孙公司鹏欣国际集团有限公司（以下简称“鹏欣国际”）拟与下游客户 SAMSUNG C&T SINGAPORE PTE LTD（以下简称“三星物产”）签订《阴极铜购销合同》（以下简称“购销合同”），三星物产拟从鹏欣国际购买阴极铜，并向鹏欣国际预付 1,400 万美元。根据购销合同的条款，作为提供预付款的先决条件，鹏欣资源需与三星物产签订担保合同，担保金额不超过 1,820 万美元。

公司于 2023 年 2 月 8 日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于为全资孙公司销售产品预收款项提供担保的议案》，同意公司为鹏欣国际向下游客户三星物产销售产品预收款项提供担保，担保金额不超过 1,820 万美元，担保期限在履行担保债务的最后到期日后 6 个月内结束。独立董事发表了同意的独立意见。本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

被担保人：鹏欣国际集团有限公司

注册地点：中国香港

经营范围：投资、贸易

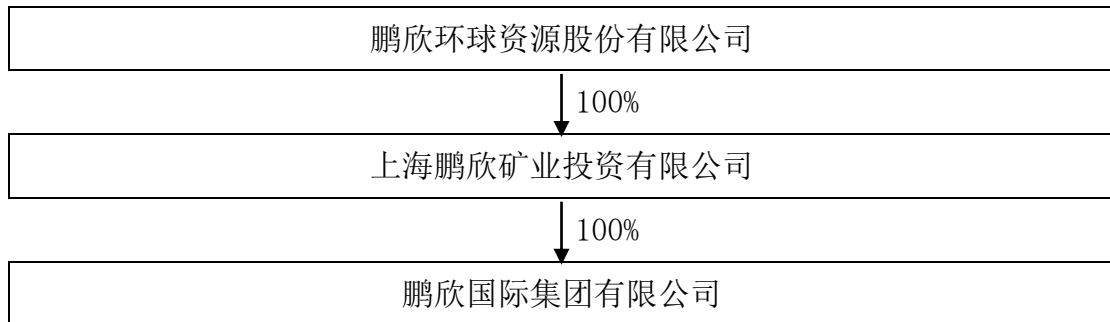
最近一年又一期财务报表：

单位：万元 币种：人民币

科目	2022年9月30日	2021年12月31日
资产总额	652,664.93	570,888.56
负债总额	148,511.69	88,807.70
资产净额	504,153.24	482,080.86
营业收入	233,321.84	245,475.80
净利润	-38,217.14	13,297.24

注：上表中截止2021年12月31日的财务数据已经审计，截止2022年9月30日的财务数据未经审计。

(二) 被担保人与上市公司关系



三、担保协议的主要内容

1、鹏欣资源向三星物产保证鹏欣国际适当和准时地履行其在购销合同项下的所有义务。如果鹏欣国际未偿还任何到期担保债务（或在购销合同或任何担保债务有效、可执行且不违法的情况下本应支付的任何款项），鹏欣资源应立即按照要求支付该款项。

2、担保合同的担保金额为不超过1,820万美元。担保合同的担保范围为：购销合同项下预付金额本金；购销合同规定下的安排费用；三星物产为合理目的而主张的合理成本和费用，包括任何法律费用以及任何专业顾问费；违约利息；相关税费。

3、担保期限应在履行担保债务的最后到期日后6个月内结束。

4、担保合同应受英国法律管辖，并据此进行解释。由本担保引起的或与之

有关的任何争议，包括有关其存续、有效性或终止的任何问题，应提交并最终由新加坡国际仲裁中心根据当时有效的《新加坡国际仲裁中心的仲裁规则》予以仲裁解决。应视为已将该规则纳入本条款。仲裁地点为新加坡。如果索赔金额在50万美元以下，仲裁庭应由一名仲裁员组成；如果索赔金额超过50万美元，则仲裁庭应由三名仲裁员组成。仲裁语言为英语。仲裁员做出的裁决具有终局性，对有关各方均具有约束力。

四、担保的必要性和合理性

本次被担保人鹏欣国际为公司全资孙公司，公司能够全面掌握其运营和管理情况，并对重大事项决策及日常经营管理具有控制权，担保风险处于公司可控范围内，本次担保有利于公司孙公司业务的正常开展。

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。有利于推动公司持续、快速、健康发展，董事会同意公司为鹏欣国际提供担保。

公司独立董事认为：本次担保行为是为支持鹏欣国际的生产经营活动，符合公司经营实际和整体发展战略。不存在重大风险，不存在损害公司及控股股东特别是中小股东利益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年2月8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810,015,499.01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元7,940万元，南非兰特48,000万元。（2023年2月8日美元对人民币汇率6.7752，人民币对南非兰特汇率2.5867）

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

2023年2月10日