

鹏欣环球资源股份有限公司

关于为全资子公司及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：鹏欣环球资源股份有限公司部分全资子公司及控股子公司
- 本次担保金额：人民币 720,000 万元。
- 本次是否有反担保：全资子公司及控股子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 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《关于公司为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》。

为了公司全资子公司及控股子公司能够获取融资支持，使其能够独立、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。根据全资子公司及控股子公司日常经营需要，公司拟为以下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 720,000 万元；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 400,000 万元；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 65,000 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控股子公司提供担保，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控股子公司，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：

单位：亿元 币种：人民币

类型	担保人	被担保人	2019年拟担保金额
公司为控股子公司提供的担保	公司	上海鹏欣矿业投资有限公司	26.00
		上海鹏和国际贸易有限公司	4.00
		上海鹏御国际贸易有限公司	2.00
		达孜县鹏欣环球资源投资有限公司	10.00
		宁波天弘益华贸易有限公司	4.00
		鹏欣国际集团有限公司	15.00
		香港鹏和国际贸易有限公司	1.00
		鹏荣国际有限公司	2.00
		上海鹏弘国际贸易有限公司	2.00
		Pengxin South Africa Mining Investment Management Proprietary Limited	0.10
		CAPM African Precious Metals (Pty) Ltd	2.00
		希图鲁矿业股份有限公司	3.80
		华碳(重庆)新材料产业发展有限公司	0.10
小计			72.00

二、被担保人基本情况

(一)、被担保人基本情况

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

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：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，黄金制品、金银饰品、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、矿产品、建材、电子产品、办公用品、日用百货、家用电器、服装鞋帽、箱包、纺织原料及产品、珠宝首饰（除毛钻及裸钻）、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，国内道路货物运输代理，海上、陆路、航空国际货物运输代理，商务信息咨询，从事计算机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

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

达孜县鹏欣环球资源投资有限公司

法定代表人：李学才

公司住所：达孜工业园区创业基地大楼 2-12-04A

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：创业投资（不得从事担保和房地产业务；不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品；不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得从事证券、期货类投资；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

担保双方关系：全资子公司

宁波天弘益华贸易有限公司

法定代表人：李建伟

公司住所：浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人家 267 号 2134 室

注册资本：20 亿元人民币

证照编号：91330212308948658E

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：矿产品、有色金属、贵金属、金属材料及制品、钢材、矿用电气设备、矿山机械设备及配件、化工原料及产品（除危险化学品和易制毒化学品外）、棉花、五金产品、玻璃制品、汽车、汽摩配件、环保设备、机械设备、建材、电子产品、办公用品、日用品、家用电器、服装、鞋帽、箱包、纺织原料、纺织品、橡胶原料及制品、石油制品、燃料油、冶金材料、焦炭、沥青、食用农产品、饲料、木材、木制品、纸制品的批发、零售；煤炭（无储存）的批发；国内货运代理，海上、航空、陆路国际货运代理；仓储服务；供应链管理；企业管理咨询；市场调查服务；信息技术开发、技术服务、技术咨询服务和技术成果

转让；环保科技信息咨询；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动】

担保双方关系：控股子公司（全资控股）

鹏荣国际有限公司

执行董事：李建伟、梅涛

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 万港元

注册号：2527496

公司类型：有限公司

担保双方关系：控股子公司（全资控股）

上海鹏嘉资产管理有限公司

法定代表人：金崑

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

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：控股子公司（全资控股）

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：控股子公司（全资控股）

上海鹏弘国际贸易有限公司

法定代表人：李建伟

公司住所：中国（上海）自由贸易试验区业盛路 188 号 A-522 室

注册资本：10,000 万元人民币

证照编号：91310115MA1K464HXF

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

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，企业管理咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），皮棉、金属材料及制品、建材、燃料油、冶金材料、焦炭、煤炭、饲料、木材、木制品、纸制品、金银饰品、五金产品、橡胶及制品、玻璃制品、汽车、汽摩配件、食用农产品、环保设备、机械设备、矿产品、建材、电子产品、办公用品、日用百货、家用电器、服装鞋帽、箱包、纺织原料及产品、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，国内道路货物运输代理，商务信息咨询，供应链管理，从事计算机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。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

担保双方关系：控股子公司（全资控股）

Pengxin South Africa Mining Investment Management Proprietary
Limited

执行董事：赵文杰

公司住所：Silky Osk House, First Floor, Bally Oaks Office Park, 35
BallyclareDr, Bryanston, JHB

注册号：2018/315604/07

公司类型：有限责任公司

经营范围：股权投资

担保双方关系：控股子公司（全资控股）

CAPM African Precious Metals (Pty) Ltd

执行董事：赵文杰

公司住所：1st Floor SUI HING HONG Building, 17 Commissioner
Street, Gauteng

注册号：1895/000997/06

公司类型：有限公司

经营范围：奥尼金矿的开采

担保双方关系：控股子公司（控股比例 74%）

希图鲁矿业股份有限公司

执行董事：何寅

公司住所：刚果（金）加丹加省利卡西市希图鲁镇

注册资本：300 万美元

注册号：9587

公司类型：有限责任公司

经营范围：希图鲁矿床的开采，对该矿床开采的矿物进行金属处理，以生
产铜及其他各类金属并销售此类产品。

担保双方关系：控股子公司（控股比例 72.5%）

华碳（重庆）新材料产业发展有限公司

法定代表人：储越江

公司住所：重庆市九龙坡区凤笙路 27 号附 3 号

证照编号：91500107MA5UGTYD2W

公司类型：有限责任公司

经营范围：石墨烯、碳纤维、碳纳米管、石墨及其应用产品的生产、销售及技术服务、技术咨询、技术转让（国家有专项管理规定的除外）。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

担保双方关系：控股子公司（控股比例 45.00%）

三、担保的主要内容

依据有关银行给予上述全资子公司及控股子公司的综合授信额度，上述全资子公司及控股子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 72 亿元

担保期限：自本议案通过之日起至下一届年度股东大会之日止。

四、全资子公司及控股子公司为公司提供的反担保

全资子公司、控股子公司将为鹏欣环球资源股份有限公司提供人民币 40 亿元的反担保，如下表所示：

单位：亿元 币种：人民币

类型	担保人	被担保人	2019 年拟担保金额
	上海鹏和国际贸易有限公司	鹏欣环球资源股份有限公司	3.00
	上海鹏御国际贸易有限公司		3.00
	达孜县鹏欣环球资源投资有限公司		15.00
	上海鹏嘉资产管理有限公司		4.00
	鹏欣国际集团有限公司		15.00
	小计		40.00

五、公司全资子公司及控股子公司之间的担保

公司全资子公司、控股子公司之间提供人民币 6.50 亿元的担保，如下表所示：

单位：亿元 币种：人民币

类型	担保人	被担保人	2019 年拟担保金额
公司全资子公司、控股子公司之间的担保	鹏欣国际集团有限公司	上海鹏和国际贸易有限公司	2.00
	鹏欣国际集团有限公司	香港鹏和国际贸易有限公司	1.00
	鹏欣国际集团有限公司	希图鲁矿业股份有限公司	3.50
小计			6.50

六、累计对外担保的数量和逾期担保情况

本公司及其全资子公司及控股子公司均无逾期对外担保。

截至 2018 年 12 月 31 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 113,846.05 万元,美金 1,000 万元。其中：公司对全资子公司提供的担保金额为 113,846.05 万元人民币，公司对控股子公司提供的担保金额为 1,000 万元美金，全资子公司、控股子公司对公司提供的担保金额为 50,500 万元人民币。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司全资子公司、控股子公司之间对外担保金额为人民币 0 元。

综上所述，拟向公司董事会申请 2019 年度由鹏欣环球资源股份有限公司为全资子公司及控股子公司提供担保，担保总额不超过人民币 72 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反担保，担保总额不超过人民币 40 亿元；公司全资子公司及控股子公司之间提供担保，担保总额不超过人民币 6.50 亿元。在以上范围内的对外担保，提请公司 2019 年度股东大会审议通过后，授权公司董事会审核实施，有效期为自本议案通过之日起至下一届年度股东大会之日止。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

2019 年 4 月 25 日