

鹏欣环球资源股份有限公司

关于 2019 年度拟申请伍拾亿元人民币银行综合授信额度的公告

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。

鹏欣资源股份有限公司（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 年度拟申请伍拾亿元人民币银行综合授信额度的议案》。

根据公司发展计划，结合公司投资战略部署及资本运作等业务的需要，公司及其控股子公司拟向公司董事会申请 2019 年使用银行综合授信的额度为伍拾亿元人民币（包括但不限于流动资金借款、信用证、银行承兑汇票），可滚动使用。

独立董事对此事项发表独立意见如下：本次公司及其控股子公司向银行申请授信，是为了满足公司营运资金的需求，促进公司独立、健康、可持续性发展，符合公司长远发展战略。此次公司及其控股子公司向银行申请授信，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》以及相关法律法规的有关规定，不存在危害股东特别是中小股东利益的情形。

一、已使用的银行综合授信额度情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司获得银行授信人民币 137,327 万元，美金 5,500 万元，已使用的银行综合授信额度总计人民币 97,509.33 万元，美金 292.12 万元（其中流动资金借款人民币 27,900 万元、美金 292.12 万元，银行承兑汇票 62,859.33 万元，信用证人民币 6,750 万元），具体情况如下：

1. 宁波银行上海分行流动资金借款人民币 3,000 万元
2. 民生银行上海分行流动资金借款人民币 5,000 万元
3. 北京银行上海分行流动资金借款人民币 10,000 万元
4. 江苏银行上海分行流动资金借款人民币 5,000 万元
5. 荷兰安智银行上海分行流动资金借款人民币 4,900 万元

6. RAWBANK SA 流动资金借款美元 292.12 万元
7. 民生银行上海分行银行承兑汇票人民币 24,032.33 万元
8. 宁波银行上海分行银行承兑汇票人民币 3,000 万元
9. 渤海银行南京分行银行承兑汇票人民币 35,827 万元
10. 中信银行上海分行信用证人民币 3,750 万元
11. 民生银行上海分行信用证人民币 3,000 万元

二、资金及银行综合授信额度情况分析

由于公司目前处于业务稳定增长期，为保证公司未来业务可持续发展获得充足的资金支持，同时保持与各银行间已建立的良好、互惠共赢的战略合作伙伴关系，根据实际情况，公司计划 2019 年拟使用银行综合授信总额为伍拾亿元人民币，具体将用于以下项目：

1、为了继续巩固公司整体在矿产行业中的领先地位，提升公司在开发利用国内外有色金属资源方面的影响力，构建起先进的全产业链，不断完善并扩大公司在矿产资源的开发、生产、销售等各领域中的规模，进一步增强盈利能力，提高可持续发展的能力，公司计划在 2019 年继续提升矿产行业的业务量，该行业属于规模经济，在具体经营流转中对资金需求量大。

2、随着公司的不断发展壮大，鹏欣环球资源股份有限公司对其业务发展提出新的战略规划，在夯实现有业务的基础上，由公司具有多年贸易、金融、财务经验的业务骨干组成贸易团队，拟在 2019 年加大开展铜、铝、铅、锌等有色金属贸易业务的力度，并在此基础开发橡胶、煤炭等其他品种贸易，贸易业务也将成为公司发展战略的重要组成部分及利润增长点。贸易方式包括但不限于国内贸易、自营进出口。贸易平台的发展对流动资金有较大的需求。

3、公司新建氢氧化钴生产线将于 2019 年正式投产，氢氧化钴产品将以自营进口形式主要在国内进行销售。氢氧化钴生产线投产后将进一步丰富公司产品线，增强公司盈利能力，并进一步提升公司抗风险能力。项目正式投产后供应链环节流动资金有一定需求。

4、南非国家平台搭建及奥尼金矿项目开发。南非奥尼项目已于 2018 年正式进入上市公司体系，且管理团队已搭建完毕，7#井已经开始复产。2019 年，公司将加大对南非国家业务平台的投入，并加快奥尼金矿项目的矿井修复和设备更新，进一步提升矿石产能。在开展金矿开发的同时，开展贸易业务布局，搭建南

非国家业务平台。奥尼金矿开发及贸易等业务开发均有一定资金需求。

5、为公司贯彻“实业+金融”的发展思路，在保证原有矿业资源板块发展的同时，公司将积极寻找切入点布局金融产业，延长公司的产业链，进一步提升公司综合竞争力，将对公司今后发展产生积极影响。布局金融产业对流动资金有较大的需求。

此外公司为有效降低财务费用，将努力拓宽融资渠道，与银行及其他金融机构共同协作根据业务的需要选择合适的融资方式。

综上所述，公司及其控股子公司拟向董事会申请在 2019 年拟使用的银行综合授信额度总额为伍拾亿元人民币，期限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与上述银行综合授信业务相关的各项工作，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 4 月 25 日