

鹏欣环球资源股份有限公司

关于公司 2023 年度向银行申请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。

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“鹏欣资源”或“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向银行申请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 2023 年度银行等金融机构申请综合授信额度肆拾捌亿元人民币（包括但不限于流动资金借款、信用证、银行承兑汇票、项目开发建设借款），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。我们同意该项议案并提交董事会审议。

一、已使用的银行综合授信额度情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司获得银行等金融机构授信总计人民币 354,823 万元，其中：人民币 320,000 万元，美金 5,000 万元（2022 年 12 月 31 日美元对人民币汇率 6.9646）；已使用的银行综合授信额度总计人民币 839,346,583.17 元，其中：人民币 51,450 万元，美金 46,642,532.69 元（其中流动资金借款美金 46,642,532.69 元，银行承兑汇票人民币 38,500 万元，信用证人民币 12,950 万元），具体情况如下：

- 1、EQUITY BCDC 流动资金借款美元 29,516,805.22 元

- 2、FBNBANK 流动资金借款美元 8,555,303.90 元
- 3、SOFIBANQUE 流动资金借款美元 4,904,927.57 元
- 4、ECOBANK 流动资金借款美元 3,665,496.00 元
- 5、民生银行上海分行银行承兑汇票人民币 20,000 万元
- 6、北京银行上海分行银行承兑汇票人民币 13,500 万元
- 7、平安银行深圳分行银行承兑汇票人民币 5,000 万元
- 8、平安银行深圳分行信用证人民币 6,700 万元
- 9、江苏银行上海分行信用证人民币 6,250 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,同时保持与银行等金融机构已建立的良好、互惠共赢的战略合作伙伴关系,根据实际情况,公司计划 2023 年拟使用银行综合授信总额为肆拾捌亿元人民币,具体将用于以下项目:

1、刚果(金)业务方面,2023 年将结合年度预算,推进精细化管理,落实降本增效措施,发挥考核激励作用,稳步提升产能,充分释放硫酸产能,合理利用国际市场价格变化契机,开创产品产量及经营业绩新局面。通过进一步在刚果(金)合作或收购矿山,夯实矿山资源保障。2023 年拟使用的银行综合授信额度人民币 8 亿元。

2、南非业务方面,2023 年将坚定按照既定的“统一规划、大矿大开、分步实施、压茬推进”的开发方针,加快整合优化相邻矿井的可用基础设施资源,减少基础设施资本投入和加快采矿生产进度,完善矿山冶炼加工设施,运用先进矿山开采、生产理念及合作方式,推进完成国际版的可研报告的编制,实现奥尼金矿顺利复产并实现规模化,尽快转为公司收入和利润的坚实来源。2023 年拟使用的银行综合授信额度人民币 13 亿元。

3、贸易业务方面,公司 2023 年将重点发展黑色、有色、化工、贵金属等业务。为实现年度目标,需要通过跨平台衔接,扩大融资渠道,采用银行授信、仓单质押融资等多种方式降低资金成本。在业务上,继续增加黑色金属贸易、化工贸易的交易量,尝试开展中非贸易,扩大基差贸易的头寸等。2023 年拟使用的银行综合授信额度人民币 17 亿元。

4、产业并购方面,在持续关注与主营业务相关的金、铜和钴等矿种项目标

的基础上，积极探索新能源行业，并结合公司在矿山资源开发利用方面的优势，布局新能源金属矿种上游矿山资源。公司将利用多样化的投资方式，遴选境内外优质资源进行产业布局，完善资产结构，优化资产组合，实现存量与增量资产的良好接替。2023年拟使用的银行综合授信额度人民币10亿元。

综上所述，公司及其控股子公司拟向董事会申请2023年度银行等金融机构申请综合授信额度肆拾捌亿元人民币，期限为自2022年年度股东大会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银行等金融机构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

2023年4月29日