

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2019-098

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提供担保金额共计：港币 85,000,000 元（大写：港币捌仟伍佰万元整）。
- 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“公司”）于 2019 年 8 月 1 日与建银国际证券有限公司（以下简称“建银国际”）签订了《保证合同》，为鹏欣资源的全资孙公司鹏欣国际集团有限公司（以下简称“鹏欣国际”）向建银国际申请贷款提供担保，担保金额为港币 85,000,000 元（大写：港币捌仟伍佰万元整），保证期间为自主合同签订之日起至主合同确定的债权及全部义务和责任履行期限届满之日的两年后止。

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》，拟向上海鹏欣矿业投资有限公司及上海鹏御等 13 家全资子公司及控股子公司申请使用的银行综合授信提供担保，担保总金额不超过人民币 720,000 万元。详见公司于 2019 年 4 月 25 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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》（临 2019-031）。2019 年 5 月 16 日，公司召开了 2018 年年度股东大会，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》，详见公司于 2019 年 5 月 17 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《鹏欣环球资源股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》(临2019-055)。

本次公司为全资孙公司鹏欣国际提供的担保金额为港币85,000,000元(大写:港币捌仟伍佰万元整),在已审议通过的额度范围内,且无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人的名称:鹏欣国际集团有限公司

注册地点:中国香港

董事:楼定波 储越江

经营范围:投资、贸易

最近一年又一期财务报表:

单位:元 币种:人民币

	2018年12月31日	2019年3月31日
资产总额	5,533,365,983.04	5,463,586,350.70
负债总额	409,288,581.60	311,275,155.18
资产净额	5,016,351,750.93	5,034,556,242.37
流动负债总额	409,288,581.60	311,275,155.18
营业收入	1,864,962,524.40	532,514,228.94
净利润	230,466,462.86	64,788,249.23

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3月31日的财务数据未经审计。

本公司持有鹏欣矿投公司100%的股权,鹏欣矿投持有鹏欣国际公司100%股权,因此鹏欣国际为本公司的全资孙公司。

三、担保协议的主要内容

鹏欣国际与建银国际签署《贷款确认书》,根据《贷款确认书》,建银国际向鹏欣国际提供总金额不超过85,000,000港元保证金贷款而享有的对债务人的债权。公司对上述债权承担不可撤销的连带责任保证。

保证担保的范围包括主合同中贷款交易金额(即主债权本金)、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、债务人应向债权人支付的其他费用(包括但不限于贷款安排费等);债权人实现债权与担保权利而发生的费用款项等。

四、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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2019 年 8 月 1 日，公司及其控股子公司对外担保金额为人民币 109,321.25 万元（不含本次担保），其中：人民币 81,746.05 万元，美元 4,000 万元。包括：公司对控股子公司提供的担保金额为 81,746.05 万元，美元 4,000 万元。控股子公司对公司提供的担保金额为人民币 100,500 万元。（2019 年 8 月 1 日美元汇率 6.8938）

本公司及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

2019 年 8 月 3 日