

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2024-007

鹏欣环球资源股份有限公司

关于公司为控股子公司提供担保发生变更的公告

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：CAPM Tau Mine Proprietary Limited
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：担保金额由 1.3 亿南非兰特变更为 5,900 万南非兰特。截至本公告披露日，公司为 CAPM Tau Mine Proprietary Limited 提供的担保余额为 0 南非兰特（不包含本次发生的担保）。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：被担保人 CAPM Tau Mine Proprietary Limited 资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保变更情况概述

（一）原担保事项概述

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 20 日召开第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。公司控股子公司 CAPM Tau Mine Proprietary Limited（以下简称“债务人”、“CAPM-TM”）与 Heaven Sent Gold Processing Company Proprietary Limited（以下简称“HSGP”）、Kopanang Gold Mining Company Proprietary Limited 及 West Gold Plant (Pty) Ltd（以下简称“WGP”）签署《股权收购协议》，收购 HSGP 持有的 WGP 公司 100% 股权及 HSGP 公司对于 WGP 的债权，交易对价为 1.3 亿南非兰特。基于控股子公司上述收购业务开展的需要，公司与 HSGP 签署了《保证合同》，公司为控股子公司 CAPM-TM 上述 1.3 亿南非兰特交易价款的付款义务提供不可撤销的连带责任保证。

具体内容详见公司披露于《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《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2022-039）。

（二）本次担保变更情况

2024年1月22日，公司控股子公司CAPM-TM与HSGP、Kopanang Gold Mining Company Proprietary Limited及WGP就前述交易标的签署了《和解协议》。根据原《股权收购协议》的规定，CAPM-TM已向HSGP支付5,000万南非兰特的保证金，部分结算了交易价格。截至《和解协议》签署日，修正后的交易价格余额为5,900万南非兰特（低于原《股权收购协议》应付余额）。具体内容详见公司披露于《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《关于控股子公司对外投资的进展公告》（公告编号：临 2024-002）。

2024年2月6日，公司召开第八届董事会第五次会议及第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保发生变更的议案》。基于已签署的《和解协议》，为了保证HSGP债权的实现，公司自愿向HSGP提供保证担保。为明确各方权利、义务，双方经平等协商一致，同意对2022年5月20日双方签订的《保证合同》作出变更，并签订《保证合同之补充合同》。

本次担保变更事项尚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

被担保人的名称：CAPM Tau Mine Proprietary Limited

企业性质：Private Company

注册地点：35 Ballyclare Drive, Bally Oaks Office
Park, Bryanston, Gauteng, 2021。

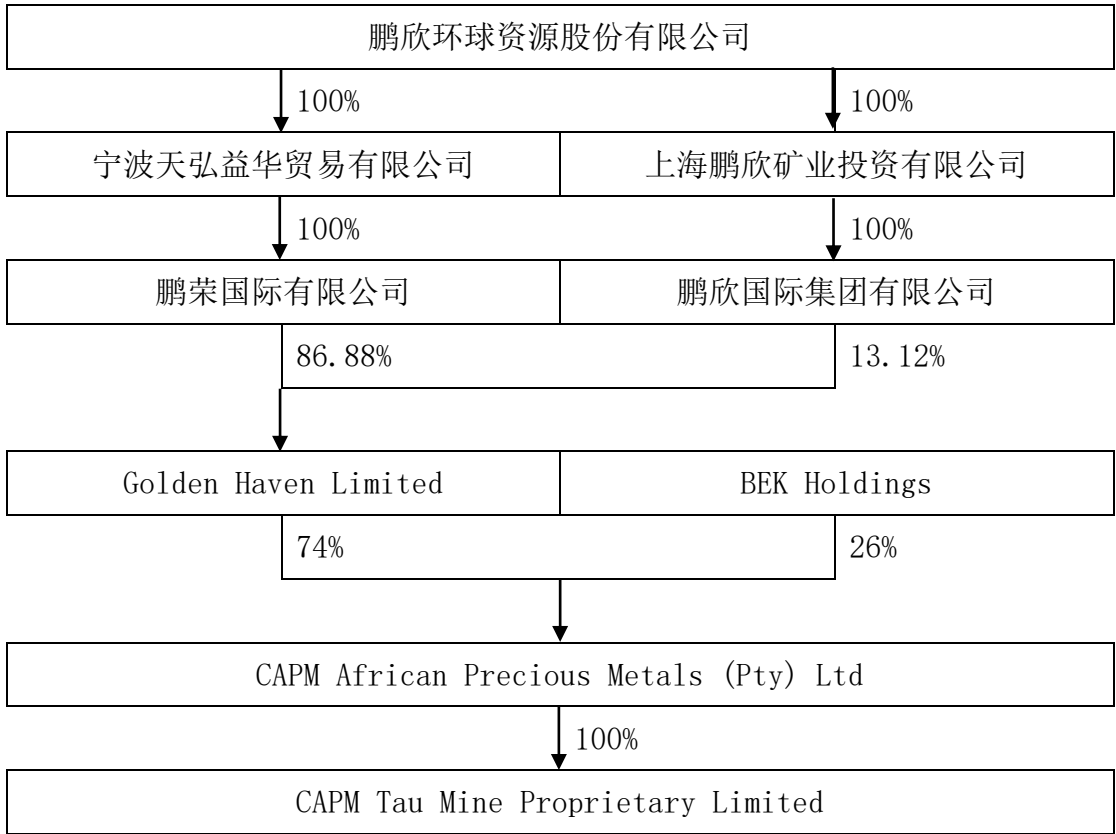
最近一年又一期财务报表数据如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	133,895,558.46	92,581,921.76
负债总额	131,492,564.51	123,169,120.19

资产净额	2,402,993.95	-30,587,198.43
流动负债总额	131,492,564.51	123,169,120.19
项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
营业收入	0	0
净利润	-6,787,158.19	-33,425,780.12

(二) 被担保人与上市公司关系



三、保证合同之补充合同的主要内容

甲方（债权人）：Heaven Sent Gold Processing Company Proprietary Limited

乙方（保证人）：鹏欣环球资源股份有限公司

（一）变更被保证的主合同及主债权：本保证合同的主合同原为甲方与CAPM-TM、Kopanang Gold Mining Company Proprietary Limited以及WGP于2022年4月28日签订的《股权收购协议》，现变更为：甲方与CAPM-TM、Kopanang Gold Mining Company Proprietary Limited以及WGP于2024年1月22日签订的《和解协议》。

本保证合同下乙方所担保的主债权原为《股权收购协议》项下交易价款1.3亿兰特，现变更为：甲方在《和解协议》项下对债务人享有的修订后剩余交易价款5,900万兰特债权。

（二）保证方式：乙方承担保证责任的方式为不可撤销的连带责任保证。

（三）乙方保证担保的范围为：主合同项下的修订后剩余交易价款5,900万兰特、因债务人迟延履行等违约行为导致的违约金、损失赔偿款等（如涉及）以及甲方依据争议解决条款实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于仲裁费、保全费、公告费、执行费、律师费、翻译费、相关人员差旅费等。

（四）保证期间：本保证合同的保证期间为签约日起至主合同下修订后剩余交易价款的最后一笔应付款项履行期限（包括依据主合同约定提前到期的情形）届满之日起两年。

（五）乙方向甲方作如下陈述与保证：

1、依法具备保证人主体资格，为甲方提供保证担保已根据本公司章程等规定的程序和权限获得所有必需的授权或批准，不违反法律法规及其他相关规定。乙方作为上市公司，应当根据相关规则对该等保证事项通过上述决策程序的事项作出公开披露。

2、有足够的 ability 承担保证责任，并不因任何指令、财力状况的改变、与任何第三方签订的任何协议而减轻或免除所承担的保证责任。

（六）违约：本合同生效后，任何一方不履行其在本合同项下的任何义务，或违背其在本合同项下所作的任何陈述、保证与承诺的，即构成违约。因此而给对方造成损失的，应予赔偿。

（七）生效、变更和解除：

1、本合同自甲乙双方签字、盖章之日起生效。

2、为保证本合同的实际履行，甲方有权转让本合同项下的权利义务，有权要求乙方向甲方指定关联主体履行保证责任的付款义务。除前款约定，对本合同的任何变更应由各方协商一致并以书面形式作出。变更条款或协议构成本合同的一部分，与本合同具有同等法律效力。除变更部分外，本合同其余部分依然有效，变更部分生效前本合同原条款仍然有效。

3、本合同任何条款的无效或不可执行，不影响其他条款的有效性和可执行

性，也不影响整个合同的效力。

4、本合同的变更和解除，不影响缔约各方要求赔偿损失的权利。本合同的解除，不影响本合同中有关争议解决条款的效力。

（八）争议解决：本合同的订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。凡由本合同引起的或与本合同有关的争议和纠纷，甲乙双方应协商解决，如协商不成则按下述方式解决：

将该争议提交北京仲裁委员会，按提交仲裁申请时该会有效之仲裁规则，在北京（仲裁地点）进行仲裁。仲裁裁决是终局性的，对双方均有约束力。

四、担保的必要性和合理性

公司为控股子公司CAPM-TM提供担保，是为了满足其业务发展的需要，公司能够对CAPM-TM的日常经营进行有效监控与管理，及时掌握其资信状况和履约能力，担保风险总体可控，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次担保变更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。董事会同意本次担保变更事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年2月6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735,801,320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650万元，公司对控股子公司提供的担保金额为美金10,260万元。

（2024年2月6日美元对人民币汇率7.1082）

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

2024年2月7日