

鹏欣环球资源股份有限公司关于 2021 年度 拟申请陆拾玖亿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。

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“鹏欣资源”或“公司”）于 2021 年 4 月 7 日召开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度拟申请陆拾玖亿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向公司董事会申请 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信额度陆拾玖亿元人民币（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 2020 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 244,491.09 万元，其中：人民币 214,500 万元，美金 3,500 万元，港币 8,500 万元；（2020.12.31 日美元汇率 6.5249，港币汇率 0.84164）已使用的银行综合授信额度总计人民币 92,135.18 万元，其中：人民币 75,758 万元，美金 2,509.95 万元（其中流动资金借款人民币 1,000 万元、美金 1,924.01 万元，银行承兑汇票人民币 41,558 万元，信用证人民币 33,200 万元、美元 585.94 万元），具体情况如下：

1. 北京银行上海分行流动资金借款人民币 1,000 万元
2. BCDC 流动资金借款美元 920.26 万元
3. EQUITY BANK 流动资金借款美元 500 万元
4. RAWBANK SA 流动资金借款美元 503.75 万元
5. 北京银行上海分行银行承兑汇票人民币 21,058 万元
6. 民生银行上海分行银行承兑汇票人民币 18,000 万元
7. 宁波银行上海分行银行承兑汇票人民币 2,500 万元
8. 北京银行上海分行信用证人民币 13,200 万元
9. 民生银行上海分行信用证人民币 12,000 万元
10. 华夏银行上海分行信用证人民币 8,000 万元
11. 江苏银行上海分行信用证美元 585.94 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 2021 年拟使用银行综合授信总额为陆拾玖亿元人民币,具体将用于以下项目:

1、刚果金生产经营方面,公司将继续克服新冠疫情不利影响,推进精细化管理,落实降本增效措施,稳步提升产能,扩大铜、钴以及硫酸产品的产量,争取产品产量及经营业绩取得新突破。通过进一步在刚果租赁或收购矿山,夯实矿山资源保障。

2、南非生产经营方面,公司将继续推进奥尼金矿 7 号井的基础设施改造和升级工作。6 号井复产的研究设计工作已经接近尾声,预计今年将开展复产的前期工作。与此同时,积极推进 1-5 号井复产包括与第三方合作开发。

3、贸易方面,公司将继续发展进口、内贸、基差和实物贸易业务。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,增加自产铜、氢氧化钴等实物贸易的交易量以及扩大基差贸易的头寸,并积极寻找投资类贸易机会,以提升贸易盈利水平。

4、生态修复方面,公司将在全域土地治理,乡村振兴,城市更新方面有所突破。云南欣玺将以产投结合为方向,关注昆明周边及云南省内潜在项目,推进现有生态修复项目顺利完成和新项目的落地。

5、金融业务方面，合理规划资金计划确保生产及贸易用款，同时针对各类并购、投资项目进行融资，做好直接融资工作，实现业务模式多元化发展。按照2021年预算和整体战略布局，完成各项融资业务，实现短期投资目标。

6、产业并购方面，项目标的以金、铜主营业务为主，并同步布局新能源行业，聚焦钴、锂、镍等新材料，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。

综上所述，公司及其控股子公司向董事会申请2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度陆拾玖亿元人民币，期限为自2020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

2021年4月9日