

鹏欣环球资源股份有限公司 关于为控股子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：希图鲁矿业股份有限公司 (SHITURU MINING CORPORATION SAS)
- 公司本次为控股子公司希图鲁矿业股份有限公司提供担保金额共计 500 万美元(大写伍佰万美元整)
- 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“鹏欣资源”或“公司”）控股子公司希图鲁矿业股份有限公司 (SHITURU MINING CORPORATION SAS)（以下简称：“SMCO”）于近日与 ECOBANK DRC SA（以下简称：“ECOBANK”）银行签署了《贷款协议》，SMCO 向 ECOBANK 银行申请了 500 万美元(大写伍佰万美元整)贷款。公司于 2021 年 9 月 30 日签署《自主担保函》，为 SMCO 向 ECOBANK 银行申请的贷款额度做出担保，担保自保函签发之日起生效。

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《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》，拟为全资子公司及控股子公司提供担保，担保总金额不超过人民币 69 亿元；全资子公司及控股子公司为鹏欣环球资源股份有限公司提供担保，担保总额不超过人民币 56 亿元；公司全资子公司与控股子公司之间提供担保，担保总额不超过人民币 16 亿元。详见公司于 2021 年 4 月 9 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 2021-019）。2021 年 6 月 16

日，公司召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》，详见公司于 2021 年 6 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 2020 年年度股东大会决议公告》（2021-040）。

公司本次为控股子公司希图鲁矿业股份有限公司提供担保金额 500 万美元（大写伍佰万美元整），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

（一）被担保人基本情况

被担保人的名称：希图鲁矿业股份有限公司 (SHITURU MINING CORPORATION SAS)

注册地点：N° 5961, Avenue Chemin Public, Quartier Joli Site, Commune de Shituru, Likasi, D.R.Congo（刚果金利卡西市利卡西镇美丽街社区工地大道 5961 号）

法定代表人：何寅

经营范围：开采希图鲁矿床，对该矿床开采的矿物进行金属处理，以生产铜、钴、各类金属并销售此类产品。

最近一年又一期财务报表数据如下：

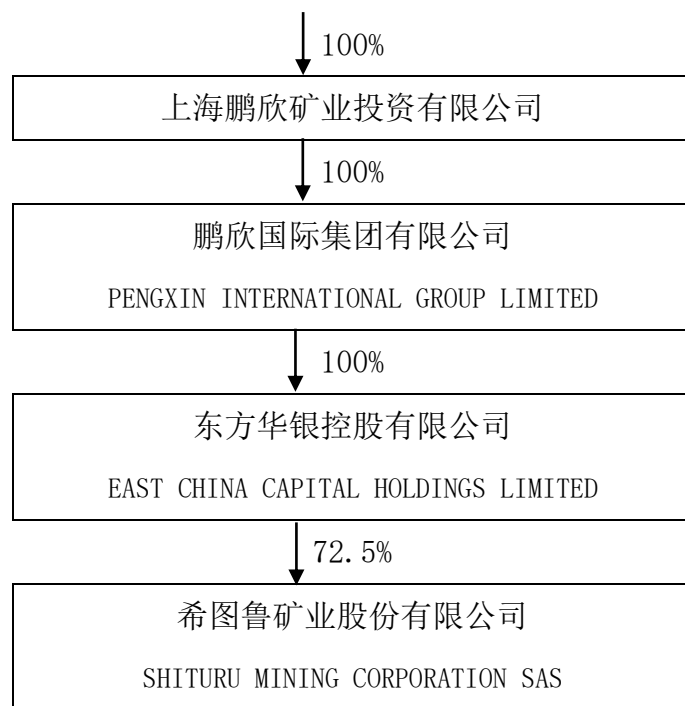
单位：亿元 币种：人民币

	2020 年 12 月 31 日	2021 年 6 月 30 日
资产总额	44.51	46.02
负债总额	43.05	43.66
资产净额	1.46	2.36
流动负债总额	42.73	43.66
营业收入	13.64	11.45
净利润	-1.90	0.93

注：上表中截止 2020 年 12 月 31 日的财务数据已经审计，截止 2021 年 6 月 30 日的财务数据未经审计。

（二）被担保人与上市公司关系

鹏欣环球资源股份有限公司



三、担保协议的主要内容

1、本担保书为刚果民主共和国 ECOBANK 银行向希图鲁矿业有限公司提供的总额为 500 万美元的贷款提供担保。

2、担保金额最高为 5,000,000 美元。被担保人支付的任何款项都将减少担保金额。

3、该自主担保将从 2021 年 9 月 30 日开始生效，只要被担保人在银行账面上有未偿还的款项，该担保就会一直有效。在担保人收到受银行签发的证明，表明债务人应付给银行的金额，加上利息、成本、税收和佣金已全部偿还后，该担保将自动且完全失效。

4、该自主担保受 OHADA 条款统一法关于担保人组织的规定的约束。如果因解释和/或执行本自主担保而产生的任何争议，在一方通知另一方的争议之日起一个月内无法友好解决，则将移交刚果民主共和国金沙萨/贡贝上诉法院管辖范围内的法院予以解决。

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 SMC0 持续、快速、健

康发展，董事会同意为SMCO提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其全资子公司、控股子公司对外担保金额为人民币 52,086.268 万元（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 10,450 万元；公司对控股子公司提供的担保金额为美金 6,420 万元。控股子公司对母公司对外担保金额为人民币 6,500 万元。（2021 年 9 月 30 日美元汇率 6.4854）

本公司及其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

2021 年 10 月 1 日