

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临2022-031

鹏欣环球资源股份有限公司

关于公司 2022 年度以结构性存款等资产进行质押 向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的公告

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“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开了公司第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证概况

（一）开展以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的目的

公司及其控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，为提高资金使用效率，满足生产经营需要，公司及控股子公司拟以自有资金购买的结构性存款、大额存单、定期存款进行质押，质押总额累计不超过人民币 6 亿元，向银行申请开具银行承兑汇票及信用证，用于对外支付货款，提高资金使用效率。

（二）资金来源

资金来源为公司自有资金。

（三）公司对以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证相关风险的内部控制

公司拟购买的结构性存款理财产品应属于安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资品种。同时公司严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的已上市银行作为该类业务的合作对象。公司内审部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对结构性存款理财资金使用情况进行监督与检查。

二、2022年度公司使用自有资金购买结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的具体计划

(一) 2022 年度购买结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的计划

1. 以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的额度

公司及其控股子公司拟使用不超过人民币 60,000 万元自有资金开展用结构性存款等资产（其中结构性存款 30,000 万元，大额存单与定期存款 30,000 万元）进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证，在上述额度内资金可以滚动使用。

2. 授权期限

授权期限为自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至下一届年度股东大会之日止。

3. 以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的要求

自有资金仅选择已上市银行发行的安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的结构性存款，以及公司的大额存单、定期存款进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证。

4. 以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的实施

以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证，由公司或控股子公司按照公司的规章制度及专项业务管理办法进行报批及具体操作。申请公司股东会授权公司董事长负责以结构性存款进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证业务的审批。

5. 上述以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证业务为公司贸易部门进行的专项业务，定期以列表形式汇总统计，在公司定期报告中逐项披露。

(二) 风险控制分析

1. 公司制定了以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票

及信用证的业务管理办法，对以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的操作规则、风险控制等做了规定，以有效防范风险，确保公司资金安全。

2. 在上述额度内，根据受托方提供的具体结构性存款理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，提出购买结构性存款的方案，报总经理、董事长批准后实施。

3. 公司内审部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 安排专人负责所购买结构性存款的日常管理与监控，在结构性存款购买后至到期前，密切跟踪存款价格的波动，并建立跟踪台账。

如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。

三、对公司的影响

本次以自有资金购买的结构性存款及大额存单、定期存款进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证用于对外支付货款，是基于公司实际经营情况的需求，有助于公司提高资金使用效率，符合公司资金计划安排，对公司资金管理、经营运作起到一定的积极推动作用。

目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次质押不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次质押所需的质押物不会对公司的生产经营产生重大影响。

四、购买结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证受托方基本情况

公司拟以自有资金购买的结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证为已上市银行发行的（本外币）结构性存款、大额存单、定期存款，受托方与公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其它关系。

五、独立董事意见

公司及控股子公司以自有资金购买的结构性存款、大额存单及定期存款进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证，用于对外支付货款，提高资金使用

效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形，且公司已制定严格的审批程序和权限，将有效防范风险。因此，我们同意关于公司及控股子公司以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的议案，并同意提交股东大会审议。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2022年4月30日