

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2022-060

鹏欣环球资源股份有限公司

关于变更公司 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额度划分的公告

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”或“鹏欣资源”）于 2022 年 10 月 13 日召开第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第二十次会议，审议通过《关于变更公司 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额度划分的议案》，公司拟变更 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额度划分。具体情况如下：

一、业务情况概述

（一）年度授权情况

公司分别于 2022 年 4 月 28 日、5 月 20 日召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十六次会议和 2021 年年度股东大会，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》，同意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，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，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。

（二）业务开展情况

公司业务部门严格按照上述授权额度及范围进行操作，截至 2022 年 10 月 10 日，已使用结构性存款额度 1.17 亿、定期存款额度 3 亿，总额 4.17 亿。具体情况如下表所示：

单位：万元 币种：人民币

序号	业务抬头	开票银行	质押物	质押金额	存入日	存款天数	实际收益
----	------	------	-----	------	-----	------	------

1	鹏欣资源	平安银行	结构性存款	3,000	2022/6/14	360	保本浮动
2	鹏欣资源	平安银行	结构性存款	3,700	2022/6/20	360	保本浮动
3	鹏欣资源	平安银行	结构性存款	3,000	2022/6/28	360	保本浮动
4	鹏欣资源	平安银行	结构性存款	2,000	2022/6/28	360	保本浮动
小计				11,700	-	-	-
5	鹏欣资源	民生银行	存单	2,000	2022/7/26	365	45
6	鹏欣资源	民生银行	存单	2,500	2022/7/26	365	56.25
7	鹏欣资源	民生银行	存单	2,000	2022/8/3	365	45
8	鹏欣资源	民生银行	存单	1,500	2022/8/3	365	33.75
9	鹏欣资源	民生银行	存单	2,000	2022/8/9	365	45
10	鹏欣资源	民生银行	存单	2,000	2022/8/11	365	45
11	上海鹏和国际贸易有限公司	华夏银行	存单	8,000	2021/11/17	360	28.70
12	上海鹏和国际贸易有限公司	民生银行	存单	2,000	2022/7/6	365	45
13	上海鹏和国际贸易有限公司	民生银行	存单	3,000	2022/7/21	365	67.50
14	上海鹏和国际贸易有限公司	民生银行	存单	3,000	2022/7/21	365	67.50
15	上海鹏御国际贸易有限公司	北京银行	存单	2,000	2022/9/22	365	45
小计				30,000	-	-	-
合计				41,700	-	-	-

二、本次变更的原因及主要内容

鉴于目前结构性存款收益波动较大、定期存款收益稳定，为更好地规避风险、在安全合规的前提下提高资金收益率，公司拟更改原有的额度划分，将原授权额度：公司及其控股子公司使用不超过人民币 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，变更为：公司及其控股子公司使用不超过人民币 60,000 万元自有资金开展用结构性存款、大额存单与定期存款等资产进行质押，其余内容不变。

三、独立董事意见

公司本次变更 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额度划分，系基于业务开展的实际情况进行变更，不存在损害公司及中小股东利益的情形，且能更好地规避风险，在安全合规的前提下提高资金收益率。同意关于变更公司 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额度划分的议案，并提交股东大会审议。

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

2022 年 10 月 14 日