

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2016-062

鹏欣环球资源股份有限公司

关于为子公司申请银行综合授信提供担保的公告

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：上海鹏欣矿业投资有限公司、上海鹏和国际贸易有限公司
- 本次担保金额：人民币 200,000 万元
- 本次是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为了子公司能够获取银行资金支持，使子公司能够独立、健康、可持续发展，同时解决母公司为其提供营运资金的负担。根据子公司日常经营需要，鹏欣资源股份有限公司（以下简称“公司”）拟向两家子公司申请使用的银行综合授信提供担保，金额共 200,000 万元，其中：上海鹏欣矿业投资有限公司 100,000 万元；上海鹏和国际贸易有限公司 100,000 万元，最终以银行实际审批的授信方案为准。

2016 年 4 月 21 日，经公司五届三十三次董事会审议通过，公司董事会同意为子公司申请使用的银行综合授信提供担保，金额共 200,000 万元。其中：上海鹏欣矿业投资有限公司 100,000 万元；上海鹏和国际贸易有限公司 100,000 万元。如下表所示：

序号	被担保人	担保金额	担保期限
1	上海鹏欣矿业投资有限公司	100,000 万元	1 年
2	上海鹏和国际贸易有限公司	100,000 万元	1 年

该担保事项尚须提交公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）上海鹏欣矿业投资有限公司

法定代表人：何昌明

公司住所：上海市崇明县城桥镇东河沿 68 号 6 号楼 403 室

注册资本：143367.3469 万元

注册号：310230000412153

公司类型：有限责任公司（国内合资）

经营范围：矿业投资，实业投资，经济信息咨询，矿产品勘查，从事货物及技术的进出口业务，金属材料、金属制品、矿产品的销售。

担保双方关系：控股子公司（出资比例为 50.18%）

（二）上海鹏和国际贸易有限公司

法定代表人：张勇

注册资本：600 万元

注册号：310141000122044

企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：矿产品、有色金属、煤炭、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、电子设备、通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施）的销售，实业投资，商务咨询（除经纪）国际贸易，从事货物及技术的进出口业务。

担保双方关系：全资子公司

三、担保的主要内容

依据有关银行给予上述子公司的综合授信额度，上述子公司将根据实际经营需要，与银行签订使用综合授信合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

担保方式：连带责任担保

担保总金额：200,000 万元

担保期限：自银行批准使用综合授信额度之日起壹年

四、反担保条款

上海鹏欣矿业投资有限公司将为鹏欣环球资源股份有限公司提供 100,000 万元的反担保。上海鹏和国际贸易有限公司将为鹏欣环球资源股份有限公司提供

100,000 万元的反担保。

五、董事会意见

公司五届三十三次董事会审议通过了《关于公司为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会子公司申请使用的银行综合授信提供担保，金额共 200,000 万元。其中：上海鹏欣矿业投资有限公司 100,000 万元；上海鹏和国际贸易有限公司 100,000 万元。超出授权额度范围外的事宜，公司将根据有关规定另行决策程序。

独立董事发表独立意见如下：本次公司为子公司申请银行综合授信提供担保事项，有利于公司子公司能够独立、健康、可持续发展，也解决母公司为其提供营运资金的负担，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。

六、累计对外担保的数量和逾期担保情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司无对外担保，无逾期担保。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司

2016 年 4 月 21 日