鹏欣环球资源股份有限公司
关于全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司
为母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：鹏欣环球资源股份有限公司
- 本次全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司将为鹏欣环球资源股份有限公司提供担保金额共计人民币 50,000 万元（大写：伍亿元整）。
- 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“公司”）全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司（以下简称“达孜鹏欣”）近日与北京银行股份有限公司上海分行拟订了《最高额保证合同》及《质押合同》，为公司向北京银行股份有限公司上海分行申请人民币 50,000 万元（大写：伍亿元整）综合授信额度提供连带责任保证担保，所担保的主债权期限为被担保债务履行期届满之日起两年。

公司于 2018 年 3 月 13 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司及孙公司提供担保的议案》，同意上海鹏和及上海鹏御等 12 家全资子公司及孙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 400,000 万元。详见公司于 2018 年 3 月 15 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孙公司提供担保的公告》（临 2018-028）。2018 年 4 月 25 日，公司召开了 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于为全资子公司及孙公司提供担保的议案》，详见公司于 2018 年 4 月 26 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 2017 年年度股东大会决议公告》（2018-045）。

本次全资子公司达孜鹏欣为公司提供的担保金额为人民币 50,000 万元，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

被担保人的名称：鹏欣环球资源股份有限公司

注册地点：上海市普陀区中山北路 2299 号 2280 室

法定代表人：楼定波

注册资本：人民币 189136.6862 万元整

经营范围：矿产品及金属矿产品销售，煤炭经营（取得许可证后方可从事经营活动）；房地产开发经营；实业投资；物业管理；经济信息咨询服务；销售化工原料及产品（除危险化学品），GMP 条件下的医用原料的销售（含医药原料和关键中间体）；特种高分子新材料；经营进料加工和“三来一补”业务，从事货物和技术的进出口业务。电子设备、通讯设备（除广播电视地面接收系统）的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

公司最近一年又一期财务报表：

单位：元 币种：人民币

	2017 年 12 月 31 日	2018 年 9 月 30 日
资产总额	7,793,562,778.50	9,043,219,840.34
负债总额	2,120,585,067.04	3,397,045,372.06
资产净额	5,672,977,711.46	5,646,174,468.28
流动负债总额	1,225,114,295.04	2,558,567,484.43
营业收入	6,056,409,013.61	10,705,664,758.64
净利润	331,323,666.10	308,401,923.22

注：上表中截止 2017 年 12 月 31 日的财务数据已经审计，截止 2018 年 9 月 30 日的财务数据未经审计。

本次担保事项的保证人达孜县鹏欣环球资源投资有限公司为公司的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

保证人：达孜县鹏欣环球资源投资有限公司

债权人：北京银行股份有限公司上海分行

担保方式：连带责任保证

担保期限：被担保债务履行期届满之日起两年

担保金额：人民币 50,000 万元（大写：伍亿元整）

担保范围：主合同（《综合授信合同》）项下北京银行（及按主合同约定取得债权人地位的北京银行股份有限公司其他分支机构）的全部债权，包括主债权本金（最高限额为人民币伍亿元整）以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用）等其他款项。

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。有利于推动公司持续、快速、健康发展，董事会同意达孜鹏欣为公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2019 年 3 月 29 日，公司及其全资子公司及孙公司对外担保金额为人民币 118,479.55 万元（不含本次担保），其中：美元 1,000 万元，人民币 111,746.05 万元。包括：公司对控股子公司提供的担保金额为人民币 111,746.05 万元，公司对控股孙公司提供的担保金额为美元 1,000 万元。控股子公司对公司提供的担保金额为人民币 50,500 万元。

本公司及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

2019 年 4 月 2 日