公司代码：600490 公司简称：鹏欣资源

鹏欣环球资源股份有限公司

2020 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第七届董事会第十次会议审议通过《2020年度利润分配预案》，拟以截至2020年12月31日公司总股本2,212,887,079股扣除公司已回购股份16,546,200股后的2,196,340,879股为基数，每10股派发现金红利0.65元（含税），以此计算合计派发现金红利142,762,157.14元。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	鹏欣资源	600490	中科合臣

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	储越江	章瑾
办公地址	上海市闵行区联航路1188号32号楼	上海市闵行区联航路1188号32号楼
电话	021-61679636	021-61679636
电子信箱	chuyuejiang@pengxinzy.com.cn	zhangjin@pengxinzy.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

1、主要业务、产品及经营模式

报告期内，公司主要业务是金属铜、金、钴的开采、加工、冶炼及销售，除此之外，公司的业务范围还包括贸易、金融以及生态修复等领域。报告期内，公司坚持以矿产资源的开发利用为核心业务，在全球范围内布局铜、钴、金等有色金属、贵金属和新能源产业相关矿种，同时配套相关的国际贸易、金融投资及生态修复业务，相互补充和配合，为公司跨越式、可持续发展奠定了良好的基础。

实业生产方面，公司2020年全年生产阴极铜29,957吨，硫酸产量15.99万吨。SMCO在正常开展生产经营工作的同时，18万吨硫磺制酸项目及氢氧化钴生产线项目已完工投产，老铜线技改项目接近尾声。此外，公司通过多种方式增加矿石采购和储备。

贵金属业务方面，报告期内，奥尼金矿复产工作稳步推进，2020年通过奥尼金矿全体管理团队和员工的齐心协力与团结合作，克服南非全国范围内锁国锁城等不利因素，开采并提升矿石18,977吨，比2019年同期增长111.36%，平均品位达每吨3.51克，为2021年进一步安全生产、大幅度提高产量和品质奠定了基础。随着奥尼金矿逐步复产，奥尼金矿将成为公司重要的盈利增长点，公司的盈利能力将大幅改善。

国际贸易方面，主要业务模式为：一般贸易（传统进口及内贸）、基差贸易和期货套保。贸易品种有黄金、白银、铜、镍、铝、锌等多个品种。同时，公司还新增了锡锭、电钴等贸易品种，并形成了稳定的客户群。

金融业务方面，公司积极与境内外银行、券商等金融机构开展投融资业务合作，报告期内完成各项金融业务、使用募集资金及部分自有资金理财业务、开发与维护授信渠道、投资项目管理及退出、供应链融资等，满足公司多元化金融需求。

生态修复业务方面，公司积极响应习近平总书记"绿水青山就是金山银山"的生态文明建设理念和国土资源部加快推进矿山生态修复的指导意见，协同公司矿山业务板块，公司组建了生态科技团队并联合下属云南欣玺空间生态修复发展有限公司，承接各类矿山及土壤空间生态修复和生态治理、水环境及流域治理等业务，践行"合规开发、精致修复、产业植入"的三位一体生态修复新模式，目前组织架构已经搭建完，各项业务正稳步推进。

2、行业情况分析

公司所属行业分类为有色金属行业，有色金属为国民经济发展的基础材料，其价格的变动根据供应和需求的变化具备一定的周期性。公司在全球范围内从事黄金、铜、钴及其他金属矿产资源的勘探、开采、冶炼加工及相关产品销售业务，开展与金属矿冶关联的贸易和金融等方面业务。公司响应"一带一路"倡议，加快海外扩张与资源储备的步伐，目前主要在刚果（金）、南非、澳洲等地拥有矿山及运营中心，已初步实现有色资源的全面布局。

2020年新冠肺炎疫情爆发导致全球经济全面倒退，中国在抗疫取得良好成效后成为全球经济的重要增长动力，并拉动了全球金属消费需求，伴随全球货币宽松政策的实施，共同推动了下半年金属矿业市场价格逐渐走强的格局。以黄金为代表的贵金属则在疫情蔓延、地缘政治不稳定以及中美间关系持续紧张等不确定因素影响下成为避险资本全年追逐亮点，伦敦金属交易所黄金年均价1771美元/盎司，同比上涨24.8%；伴随中国下游需求的快速恢复以及全球货币宽松政策的影响，具有金融属性的铜的价格呈现V型反转并逆势上扬，2020年铜均价6184美元/t，同比上涨2.9%；2020年钴价整体呈现震荡小幅上行的趋势，2020年钴均价15.8美元/磅，同比下跌1.9%。

全球矿业指数在连续两年低位调整后，2020年再次触底反弹，总体呈波动增长的态势，年内均值88.6，比2019年均值75.2增长了17.8%。全球矿业指数大幅回调的主要原因为全球货币泛滥的大背景下导致主要矿产品价格一路飙高，矿业海外并购不管从交易量上还是交易金额上，在2020年展现出了明显的增长趋势。从矿种来看，黄金、煤炭、铜是最受欢迎的矿种。2020年我国采矿企业持续盈利，矿产品生产保持增长，展现出了中国企业在矿业市场较强的韧性和抗风险能力。

展望2021年，在全球矿业逐步恢复的过程中，矿业并购活动正加速进行，并逐步由传统劳动力密集型向智能型、由高污染高能耗向循环经济模式、由传统管理模型向数字化信息化系统管理转型。矿业自身的行业变革已经展开，未来不断提升企业的综合竞争力以及资源供给保障力是矿业企业发展的重要方向。2021年，随着全球新冠疫苗接种推进、中国经济的强劲复苏和美国大选换届更迭，全球经济复苏的步伐会进一步加快，全球央行开启的货币宽松政策尚未结束，矿业金属价格仍将保持在一定高位运行，但不排除关键矿产市场供需关系将更加复杂，大宗商品价格波动更加剧烈，加之矿业技术的创新和升级发展将为行业发展带来新的变革机遇，全球矿业将继续处于结构调整优化时期。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	8,398,861,936.26	10,064,242,591.62	-16.55	8,272,723,705.09
营业收入	8,714,332,197.60	14,787,309,899.26	-41.07	11,230,889,815.98
归属于上市公司股东的净利润	462,765,486.73	310,821,212.71	48.88	198,422,794.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	510,409,622.55	32,957,301.97	1,448.70	109,097,141.21
归属于上市公司股东的净资产	6,537,687,396.93	6,420,266,989.38	1.83	5,455,275,574.85
经营活动产生的现金流量净额	909,775,785.46	87,879,582.20	935.25	92,369,153.77
基本每股收益（元／股）	0.2090	0.1419	47.29	0.09
稀释每股收益（元／股）	0.2090	0.1419	47.29	0.09
加权平均净资产收益率（%）	6.96	5.09	增加1.87个百分点	3.65

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	1,819,379,774.67	1,659,886,885.66	2,946,692,520.97	2,288,373,016.30
归属于上市公司股东的净利润	-57,982,527.33	25,639,471.34	99,071,357.51	396,037,185.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,373,609.26	-30,599,729.38	157,692,764.27	372,942,978.40
经营活动产生的现金流量净额	24,184,824.63	401,515,763.08	-174,539,156.51	658,614,354.26

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）	75,003
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	73,025
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	

前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
上海鹏欣（集团）有限公司	0	415,858,727	18.79	192,733,727	质押	405,348,975	境内非国有法人
姜照柏	0	138,166,058	6.24	137,666,058	质押	138,166,058	境内自然人
西藏智冠投资管理有限公司	0	91,183,431	4.12	91,183,431	质押	91,183,431	境内非国有法人
姜雷	0	82,599,635	3.73	82,599,635	质押	12,000,000	境内自然人
上海逸合投资管理有限公司	0	80,000,000	3.62	0	未知	80,000,000	境内非国有法人
谈意道	0	75,000,000	3.39	0	无	0	境内自然人
前海人寿保险股份有限公司－自有资金	0	60,592,480	2.74	0	无	0	境内非国有法人
国开装备制造产业投资基金有限责任公司	0	53,667,262	2.43	0	无	0	国有法人
上海鹏欣农业投资（集团）有限公司	0	45,000,000	2.03	0	质押	35,000,000	境内非国有法人
西藏风格投资管理有限公司	0	30,000,000	1.36	30,000,000	质押	30,000,000	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东上海鹏欣（集团）有限公司和西藏智冠投资管理有限公司、上海鹏欣农业投资（集团）有限公司、西藏风格投资管理有限公司是一致行动人；姜照柏为公司实际控制人，姜雷是其一致行动人。公司未知除上述外的其他股东是否存在关联关系或是否为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

公司主要经营阴极铜、金矿石的生产和销售以及大宗商品贸易。2020年实现营业收入人民币8,714,332,197.60元，比去年同期减少了41.07%，营业成本人民币8,351,448,661.49元，比去年同期减少了41.31%。截止2020年12月31日，公司总资产人民币8,398,861,936.26元，比期初减少16.55%；总负债人民币1,894,374,245.69元，比期初减少47.78%，资产负债率22.56%，同比减少13.49%。归属母公司股东权益人民币6,537,687,396.93元，比期初增长1.83%；实现归属母公司所有者的净利润人民币462,765,486.73元，比去年同期增长48.88%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

（1）会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会[2017]22号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。	公司第七届董事会第三次会议及第七届监事会第二次会议审议通过。	根据新收入准则中衔接规定相关要求，公司不对比较财务报表进行追溯调整。公司自2020年1月1日起，按新收入准则要求进行财务报表披露。

其他说明

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下：

对合并资产负债表的影响：

报表项目	新准则下	原准则下
资产		
应收账款		170,739.01
合同资产	170,739.01	
负债		
预收款项		58,126,859.82
合同负债	58,126,859.82	

对合并利润表的影响：

报表项目	新准则下本期发生额	原准则下
营业成本	5,839,106.36	
销售费用		5,839,106.36

（2）会计估计变更

√适用 □不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据公司实际情况，对部分固定资产折旧年限进行调整	本次会计估计变更已经公司第七届董事会第三次会议及第七届监事会第二次会议审议通过	2020年1月1日开始执行	

其他说明

自2020年1月1日起，公司对固定资产的折旧年限进行了变更，此变更属于会计估计变更。原因系公司主要固定资产位于刚果（金）的SHITURUMININGCORPORATIONS.A.S，其固定资产折旧政策中原预计可使用年限主要基于自有矿山开采寿命预计，现公司调整SHITURUMININGCORPORATIONS.A.S的商业模式，通过增加外购矿石投入，减少自有矿石使用，而延长了自有矿山开采寿命，相应固定资产经济寿命得到同步延长，且资产实际使用寿命也较原先预计寿命延长。调整具体方案如下：

类别	本公司调整之后折旧年限	调整之前折旧年限	残值率
房屋、建筑物	5-40	5-40	0-5%
机器设备	5-15	5-15	0-5%
非生产设备	5-15	3-8	0-5%
运输设备	5-12	5-12	0-5%
电子设备及其他	4-10	5-40	0-5%

该变更对2020年度净利润的影响为6,495.42万元对归母净利润的影响为4,709.18万元。

（3）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,944,478,634.26	1,944,478,634.26	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	278,227,658.33	278,227,658.33	
衍生金融资产	166,499,994.16	166,499,994.16	
应收票据	225,437,959.08	225,437,959.08	
应收账款	49,365,758.60	49,365,758.60	
应收款项融资			
预付款项	326,816,918.97	326,816,918.97	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	782,724,654.20	782,724,654.20	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,129,230,845.26	1,129,230,845.26	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	432,958,146.89	432,958,146.89	
流动资产合计	5,335,740,569.75	5,335,740,569.75	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,056,299,073.63	1,056,299,073.63	
其他权益工具投资	20,032,676.70	20,032,676.70	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	186,248,627.74	186,248,627.74	
固定资产	1,876,777,198.57	1,876,777,198.57	
在建工程	1,284,295,494.12	1,284,295,494.12	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,712,245.41	3,712,245.41	
开发支出			
商誉	0.89	0.89	
长期待摊费用	6,968,410.31	6,968,410.31	
递延所得税资产	50,428,528.25	50,428,528.25	
其他非流动资产	243,739,766.25	243,739,766.25	
非流动资产合计	4,728,502,021.87	4,728,502,021.87	
资产总计	10,064,242,591.62	10,064,242,591.62	
流动负债：			
短期借款	1,307,527,579.62	1,307,527,579.62	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	26,103,658.21	26,103,658.21	
应付票据	1,104,037,777.01	1,104,037,777.01	
应付账款	267,954,319.64	267,954,319.64	
预收款项	4,320,136.56	919,135.67	-3,401,000.89
合同负债		2,931,897.32	2,931,897.32
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	34,664,076.83	34,664,076.83	
应交税费	99,414,856.25	99,414,856.25	
其他应付款	427,461,579.74	427,461,579.74	
其中：应付利息	509,583.51	509,583.51	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	211,367,279.33	211,367,279.33	
其他流动负债		469,103.57	469,103.57
流动负债合计	3,482,851,263.19	3,482,851,263.19	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	59,888,083.15	59,888,083.15	
递延收益			
递延所得税负债	84,745,389.93	84,745,389.93	
其他非流动负债			
非流动负债合计	144,633,473.08	144,633,473.08	
负债合计	3,627,484,736.27	3,627,484,736.27	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,215,767,079.00	2,215,767,079.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,286,487,708.29	3,286,487,708.29	
减：库存股	93,395,328.72	93,395,328.72	
其他综合收益	242,840,232.68	242,840,232.68	
专项储备			
盈余公积	15,385,687.15	15,385,687.15	
一般风险准备			
未分配利润	753,181,610.98	753,181,610.98	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,420,266,989.38	6,420,266,989.38	
少数股东权益	16,490,865.97	16,490,865.97	
所有者权益（或股东权益）合计	6,436,757,855.35	6,436,757,855.35	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,064,242,591.62	10,064,242,591.62	

各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	394,854,971.99	394,854,971.99	
交易性金融资产			
衍生金融资产	35,105,816.36	35,105,816.36	
应收票据	100,000,000.00	100,000,000.00	
应收账款	119,784,762.44	119,784,762.44	
应收款项融资			
预付款项	37,443,970.24	37,443,970.24	
其他应收款	1,117,569,581.53	1,117,569,581.53	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	227,367,525.69	227,367,525.69	
流动资产合计	2,032,126,628.25	2,032,126,628.25	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,387,527,766.37	5,387,527,766.37	
其他权益工具投资	20,032,676.70	20,032,676.70	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	186,248,627.74	186,248,627.74	
固定资产	1,656,673.46	1,656,673.46	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,414,867.61	2,414,867.61	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	20,367,920.22	20,367,920.22	
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,618,248,532.10	5,618,248,532.10	
资产总计	7,650,375,160.35	7,650,375,160.35	
流动负债：			
短期借款	817,259,728.72	817,259,728.72	
交易性金融负债			
衍生金融负债	3,984,050.00	3,984,050.00	
应付票据	384,223,958.25	384,223,958.25	
应付账款	74,690,544.60	74,690,544.60	
预收款项	50,898,565.21		-50,898,565.21
合同负债		50,898,565.21	50,898,565.21
应付职工薪酬	2,969,008.68	2,969,008.68	
应交税费	8,003,220.49	8,003,220.49	
其他应付款	1,155,742,809.40	1,155,742,809.40	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	211,367,279.33	211,367,279.33	
其他流动负债			
流动负债合计	2,709,139,164.68	2,709,139,164.68	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	522,203.42	522,203.42	
其他非流动负债			
非流动负债合计	522,203.42	522,203.42	
负债合计	2,709,661,368.10	2,709,661,368.10	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,215,767,079.00	2,215,767,079.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,935,290,410.04	2,935,290,410.04	
减：库存股	93,395,328.72	93,395,328.72	
其他综合收益	-13,497,417.19	-13,497,417.19	
专项储备			
盈余公积	15,385,687.15	15,385,687.15	
未分配利润	-118,836,638.03	-118,836,638.03	
所有者权益（或股东权益）合计	4,940,713,792.25	4,940,713,792.25	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,650,375,160.35	7,650,375,160.35	

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共25户，本期纳入合并范围的子公司如下：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%) 直接	持股比例(%) 间接	取得方式
上海鹏欣矿业投资有限公司	上海	上海	投资管理	100.00		同一控制企业合并
鹏欣国际集团有限公司	上海	香港	贸易、投资管理		100.00	同一控制企业合并
新鹏国际贸易有限公司	上海	英属维尔京	国际贸易		100.00	同一控制企业合并
东方华银控股有限公司	上海	英属维尔京	投资管理		100.00	同一控制企业合并
希图鲁矿业股份有限公司	刚果（金）	刚果（金）	矿资源采掘、生产、销售		72.50	同一控制企业合并
鹏欣资源投资有限公司	上海	香港	贸易、投资管理	100.00		设立
上海鹏和国际贸易有限公司	上海	上海	贸易、投资管理	100.00		设立
香港鹏和国际贸易有限公司	上海	香港	贸易		100.00	设立
上海鹏御国际贸易有限公司	上海	上海	贸易	100.00		设立
上海鹏嘉资产管理有限公司	上海	上海	投资管理	100.00		设立
上海鹏欣生态科技有限公司	上海	上海	投资管理	100.00		设立
HillrocGlobalResourcesInvestmentFund LP	开曼	上海	投资		99.00	非同一控制下企业合并
鹏欣刚果(金)钴交易中心(PCTC)	刚果（金）	刚果（金）	贸易		100.00	设立
PengxinSouthAfricaMiningInvestment ManagementProprietaryLimited	南非	南非	矿资源采掘、生产、销售		100.00	设立
达孜鹏矿创业投资有限公司	上海	达孜	投资管理		100.00	设立
上海鹏珈股权投资基金合伙企业（有限合伙）	上海	上海	贸易、投资管理	99.25	0.75	设立
宁波鹏嘉一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	上海	宁波	投资管理	99.25	0.75	设立
云南欣玺空间生态修复发展有限公司	云南	云南	生态修复		40.00	设立
宁波天弘益华贸易有限公司	上海	宁波	贸易、投资管理	100.00		同一控制企业合并
上海鹏弘国际贸易有限公司	上海	上海	投资管理		100.00	设立
鹏荣国际有限公司	上海	香港	投资管理		100.00	同一控制企业合并
GoldenHavenLimited	上海	英属维尔京	投资管理		100.00	同一控制企业合并
CAPMAfricanPreciousMetals(Pty)Ltd	南非	南非	投资管理		74.00	同一控制企业合并
鹏吉国际有限公司	香港	香港	投资管理		100.00	设立
鹏欣科技投资有限公司	上海	香港	投资管理		100.00	设立

2020年度公司新增一家子公司，系本公司子公司上海鹏弘国际贸易有限公司新设成立子公司云南欣玺空间生态修复发展有限公司，持股比例40.00%。同时本期处置一家子公司华碳（重庆）新材料产业发展有限公司，详细如下：

单位：元 币种：人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例（%）	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例（%）	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
华碳（重庆）新材料产业发展有限公司	12,426,242.40	100.00%	出售	2020.10.30	交割确认函	2,003,344.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：2021-022

鹏欣环球资源股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

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：

●股东大会召开日期：2021年6月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年6月16日14点00分

召开地点：上海闵行区联航路1188号21号楼2楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年6月16日

至2021年6月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	2020年度董事会工作报告	√
2	2020年度监事会工作报告	√
3	2020年度财务决算报告	√
4	2021年度财务预算报告	√
5	2020年年度报告及报告摘要	√
6	2020年度利润分配预案	√
7	关于2020年度审计费用及聘任2021年度财务审计机构的议案	√
8	关于公司2021年度拟申请陆拾玖亿元人民币银行综合授信额度的议案	√
9	关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议案	√
10	关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核的议案	√
11	关于2021年度委托理财投资计划的议案	√
12	关于公司2021年度日常经营性关联交易的议案	√
13	关于修订《公司章程》的议案	√
14	独立董事2020年度述职报告	√

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见2021年4月9日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案：9、13。

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、

涉及关联股东回避表决的议案：12

应回避表决的关联股东名称：上海鹏欣（集团）有限公司、上海鹏欣农业投资(集团)有限公司、西藏智冠投资管理有限公司、西藏风格投资管理有限公司、姜照柏、姜雷。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600490	鹏欣资源	2021/6/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、

会议登记方法

1、法人股东持单位证明、股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

2、社会公众股东持股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续，受托人持授权委托书、委托股东账户卡、持股凭证及本人身份证进行登记；

3、异地股东可以用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件)；

4、登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼；"现场登记场所"地址问询联系电话：021-52383315；

5、登记时间：2021年6月11日9:00-16:30。

六、

其他事项

1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

2、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议次序的通知》规定，股东大会不向股东发放礼品。

3、本公司联系方式：

联系电话：021-61679636

传真：021-61679511

联系人：章瑾

邮编：201112

联系部门：董事会办公室

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2021年4月9日

附件1：授权委托书

授权委托书

鹏欣环球资源股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月16日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2020年度董事会工作报告			
2	2020年度监事会工作报告			
3	2020年度财务决算报告			
4	2021年度财务预算报告			
5	2020年年度报告及报告摘要			
6	2020年度利润分配预案			
7	关于2020年度审计费用及聘任2021年度财务审计机构的议案			
8	关于公司2021年度拟申请陆拾玖亿元人民币银行综合授信额度的议案			
9	关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议案			
10	关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核的议案			
11	关于2021年度委托理财投资计划的议案			
12	关于公司2021年度日常经营性关联交易的议案			
13	关于修订《公司章程》的议案			
14	独立董事2020年度述职报告			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2021-009

鹏欣环球资源股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

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"）第七届董事会第十次会议于2021年4月7日（星期三）上午9点30分在上海浦江智谷32号楼3楼会议室（上海市闵行区联航路1188号32号楼）以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，有效表决票9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由楼定波董事长主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

1、审议通过《2020年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2020年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2020年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2021年度财务预算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2020年年度报告及报告摘要》

公司2020年度报告全文及摘要请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《2020年度利润分配预案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现净利润410,880,677.24元，其中，母公司实现净利润830,667,238.29元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现的净利润先弥补以前年度亏损-118,836,638.03元后提取10%法定盈余公积金71,183,060.03元，截止2020年12月31日累计可供股东分配利润为640,647,540.23元。

根据2020年度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，为回报股东，拟以截至2020年12月31日公司总股本2,212,887,079股扣除公司已回购股份16,546,200股后的2,196,340,879股为基数，每10股派发现金红利0.65元（含税），以此计算合计派发现金红利142,762,157.14元。本年度公司现金分红数额占合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润比例为30.85%。

具体内容详见同日刊登的《2020年度利润分配预案公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于2020年度审计费用及聘任2021年度财务审计机构的议案》

公司董事会同意支付给中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的2020年度审计费用人民币200万元（其中财务报表审计费用人民币145万元，内部控制审计费用人民币50万元，业绩承诺审计费用5万元）。同时，拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务报表与内部控制审计机构，聘期一年，审计费用合计人民币200万元，其中财务报表审计费用人民币145万元，内部控制审计费用人民币50万元，业绩承诺审计费用5万元。

具体内容详见同日刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了同意本项议案的事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于2020年度公司内部控制评价报告的议案》

具体内容详见同日刊登的《2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于2020年度社会责任报告的议案》

具体内容详见同日刊登的《2020年度社会责任报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日刊登的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

11、审议通过《关于公司2021年度拟申请陆拾亿元人民币银行综合授信额度的议案》

根据公司发展计划，结合公司投资战略部署及资本运作等业务的需要，公司及其控股子公司向公司董事会申请2021年度银行等金融机构申请综合授信额度陆拾玖亿元人民币（包括但不限于流动资金借款、信用证、银行承兑汇票、项目开发建设借款），可滚动使用。

具体内容详见同日刊登的《关于2021年度拟申请陆拾玖亿元人民币银行综合授信额度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》

为了公司全资子公司及控股子公司能够获取融资支持，使全资子公司及控股子公司能够独立、健康、可持续发展，同时减轻母公司为其提供营运资金的负担。根据全资子公司及控股子公司日常经营需要，公司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。

具体内容详见同日刊登的《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核的议案》

根据行业状况及公司生产经营实际情况，公司董事会对2020年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案进行了审核。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于2021年度委托理财投资计划的议案》

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，拟使用不超过人民币200,000万元自有资金开展委托理财投资业务，期限为自公司2020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，在上述额度内资金可以滚动使用。

具体内容详见同日刊登的《关于2021年度委托理财投资计划的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过《董事会审计委员会2020年度履职报告》

具体内容详见同日刊登的《董事会审计委员会2020年度履职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

16、审议通过《关于公司2021年度日常经营性关联交易的议案》

为了满足公司生产经营的需要，公司对2021年度日常经营性关联交易额度进行了预计，具体内容详见同日刊登的《关于公司2021年度日常经营性关联交易的公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事楼定波、姜雷、王冰、张富强、公茂江回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了同意本项议案的事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17、审议通过《独立董事2020年度述职报告》

具体内容详见同日刊登的《独立董事2020年度述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

18、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高闲置募集资金使用效率，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集 资金使用计划的情况下，使用暂时闲置的募集资金不超过人民币100,000万元 进行现金管理。

具体内容详见同日刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

19、审议通过《关于公司部分应收账款核销和存货减值核销的议案》

具体内容详见同日刊登的《关于公司部分应收账款核销和存货减值核销的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

20、审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见同日刊登的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

21、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日刊登的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

22、审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登的《关于召开公司2020年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2021年4月9日

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2021-010

鹏欣环球资源股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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"）第七届监事会第八次会议于2021年4月7日（星期三）上午10点30分在上海浦江智谷32号楼3楼会议室（上海市闵行区联航路1188号32号楼）以现场结合通讯方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，有效表决票3票，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席严东明先生主持，经与会监事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

1、审议通过《2020年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2020年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2021年度财务预算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2020年年度报告及报告摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会在全面了解和审核公司2020年年度报告后，同意公司2020年年度报告，并对公司编制的2020年年度报告发表如下书面审核意见：

（一）公司董事、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违反法规之行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。

（二）公司2020年年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）对公司2020年年度报告的审核意见：

（1）2020年年度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2020年年度报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2020年年度的经营管理和财务状况等实际情况；

（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）保证公司2020年年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2020年度利润分配预案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现净利润410,880,677.24元，其中，母公司实现净利润830,667,238.29元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现的净利润先弥补以前年度亏损-118,836,638.03元后提取10%法定盈余公积金71,183,060.03元，截止2020年12月31日累计可供股东分配利润为640,647,540.23元。

根据2020年度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，为回报股东，拟以截至2020年12月31日公司总股本2,212,887,079股扣除公司已回购股份16,546,200股后的2,196,340,879股为基数，每10股派发现金红利0.65元（含税），以此计算合计派发现金红利142,762,157.14元。本年度公司现金分红数额占合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润比例为30.85%。

具体内容详见同日刊登的《2020年度利润分配预案公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于2020年度审计费用及聘任2021年度财务审计机构的议案》

公司董事会同意支付给中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的2020年度审计费用人民币200万元（其中财务报表审计费用人民币145万元，内部控制审计费用人民币50万元，业绩承诺审计费用5万元）。同时，拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务报表与内部控制审计机构，聘期一年，审计费用合计人民币200万元，其中财务报表审计费用人民币145万元，内部控制审计费用人民币50万元，业绩承诺审计费用5万元。

具体内容详见同日刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于2020年度公司内部控制评价报告的议案》

具体内容详见同日刊登的《2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日刊登的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于公司2021年度拟申请陆拾亿元人民币银行综合授信额度的议案》

根据公司发展计划，结合公司投资战略部署及资本运作等业务的需要，公司及其控股子公司向公司董事会申请2021年度银行等金融机构申请综合授信额度陆拾玖亿元人民币（包括但不限于流动资金借款、信用证、银行承兑汇票、项目开发建设借款），可滚动使用。

具体内容详见同日刊登的《关于公司2021年度拟申请陆拾玖亿元人民币银行综合授信额度的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》

为了全资子公司及控股子公司能够获取融资支持，使全资子公司及控股子公司能够独立、健康、可持续发展，同时减轻母公司为其提供营运资金的负担。根据全资子公司及控股子公司日常经营需要，公司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。

具体内容详见同日刊登的《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于2021年度委托理财投资计划的议案》

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，拟使用不超过人民币200,000万元自有资金开展委托理财投资业务，期限为自公司2020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，在上述额度内资金可以滚动使用。

具体内容详见同日刊登的《关于2021年度委托理财投资计划的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于公司2021年度日常经营性关联交易的议案》

为了满足公司生产经营的需要，公司对2021年度日常经营性关联交易额度进行了预计，具体内容详见同日刊登的《关于公司2021年度日常经营性关联交易的公告》。

本议案涉及关联交易，关联监事严东明先生回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高闲置募集资金使用效率，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集 资金使用计划的情况下，使用暂时闲置的募集资金不超过人民币100,000万元进行现金管理。

具体内容详见同日刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过《关于公司部分应收账款核销和存货减值核销的议案》

具体内容详见同日刊登的《关于公司部分应收账款核销和存货减值核销的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见同日刊登的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

16、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日刊登的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司监事会

2021年4月9日

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2021-016

鹏欣环球资源股份有限公司关于公司2021年度日常经营性关联交易的公告

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：

● 本事项尚需提交公司股东大会审议

● 该日常经营性关联交易客观公正、定价公允，不存在损害公司股东的利益的情形。且该等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行，不影响公司独立性。

一、日常经营性关联交易基本情况

（一）日常经营性关联交易履行的审议程序

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年4月7日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2021年度日常经营性关联交易的议案》，关联董事楼定波、姜雷、王冰、张富强、公茂江均回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了同意该事项的事前认可意见并发表了独立意见如下：公司2021年度日常经营性关联交易事项均为正常经营需要，该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，公司董事会在审议此议案时，表决程序合法合规，关联董事依照有关规定回避表决，未有损害股东和公司利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意该议案并提交董事会审议。

（二）2021年度日常经营性关联交易的预计

根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司关联交易指引》等法律法规及规章制度的规定，现对公司2021年度日常经营性关联交易额度进行预计，具体内容如下：

关联交易类别	关联人	2021 年预计金额
向关联方采购服务	上海鹏岩地质科技有限公司	584.11万元人民币
自有办公楼物业服务	上海鹏晨智谷科技发展有限公司	200万元人民币
租赁办公用房	上海鹏莱房地产开发有限公司	50 万元人民币
向关联方采购商品	上海北沙滩置业有限公司	20万人民币
向关联方采购商品	纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司	20万人民币
向关联方租赁会议场地	上海鹏晨联合实业有限公司	5万人民币

二、关联交易主要内容和定价政策

关联交易内容主要包括：

1、上海鹏岩地质科技有限公司向公司提供勘探服务。

定价原则为：依据市场定价原则。

2、上海鹏晨智谷科技发展有限公司向公司提供物业服务。

定价原则为：依据市场定价原则。

3、向上海鹏莱房地产开发有限公司租赁办公用房。

定价原则为：依据市场定价原则。

4、向上海北沙滩置业有限公司采购商品。

定价原则为：依据市场定价原则。

5、向纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司采购商品。

定价原则为：依据市场定价原则。

6、向上海鹏晨联合实业有限公司租赁会议场地。

定价原则为：依据市场定价原则。

三、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

公司名称：上海鹏岩地质科技有限公司

法定代表人：朱晓伟

住所：上海市崇明区绿华镇富华路79号16幢2215室（上海绿华经济开发区）

成立日期：2019年8月23日

注册资本：1000 万人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：从事地质科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，水文地质勘查。【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】

公司名称：上海鹏晨智谷科技发展有限公司

法定代表人：姜雷

住所：上海市闵行区联航路1188号1幢西5楼B单元

成立日期：2017年3月10日

注册资本：5000万人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：从事信息科技、智能科技、节能科技、健康科技、网络科技、农业科技、环保科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，创意服务，文化艺术交流与策划，企业登记代理，企业管理咨询，商务咨询，市场营销策划，物业服务，代理记账，日用百货、五金交电的销售。【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】

公司名称：上海鹏莱房地产开发有限公司

法定代表人：姜照柏

住所：崇明工业园区秀山路 65 号

成立日期：1998年10月16日

注册资本：500万人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：房地产开发与经营；建筑材料，装饰材料，五金交电，机电产品的销售；本核准经营范围内信息咨询服务。【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】

公司名称：上海北沙滩置业有限公司

法定代表人：彭毅敏

住所：上海市虹口区榆林路75号底层A

成立日期：2006年5月25日

公司类型：其他有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：房地产开发、经营，物业管理，酒店管理。【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】

公司名称：纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司

法定代表人：盛文灏

住所：上海市长宁区福泉北路518号8座1层

成立日期：2015年10月1日

公司类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

（下转B104版）