（上接B203版）

被担保人如下表所示：

单位：亿元币种：人民币

类型	担保人	被担保人（资产负债率小于70%）	2023年拟担保金额
公司为全资及控股子公司提供的担保	公司	上海鹏欣矿业投资有限公司	6.00
		鹏欣国际集团有限公司	8.00
小计			14.00

截至2022年12月31日公司为控股子公司鹏欣国际集团有限公司提供的连带责任担保2.600万美元（按2022年12月31日美元对人民币汇率6.9646，折合人民币18,107.96万元）。

类型	担保人	被担保人（资产负债率大于70%）	2023年拟担保金额
公司为全资及控股子公司提供的担保	公司	CAPM Tau MinesProprietaryLimited	3.00
		Pengxin South Africa Mining Investment management (PTY) LTD	2.00
		希图鲁矿业股份有限公司	8.00
小计			13.00

截至2022年12月31日公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保为对全资子公司上海鹏御国际贸易有限公司提供的连带责任担保8,000万人民币；对全资子公司鹏欣（上海）国际贸易有限公司（原：上海鹏和国际贸易有限公司）、上海鹏御国际贸易有限公司提供的连带责任担保6,500万人民币；对控股子公司希图鲁矿业股份有限公司提供的连带责任担保5,340万美元（按2022年12月31日美元对人民币汇率6.9646，折合人民币37,190.964万元）；对控股子公司CAPM Tau Mine Proprietary Limited提供的连带责任担保48,000万兰特（按2022年12月31日人民币对兰特汇率2.4312，折合人民币197,433.366.24元）；以上公司为全资子公司鹏欣（上海）国际贸易有限公司、上海鹏御国际贸易有限公司提供的担保系经公司2020年年度股东大会审议通过的担保事项，延续至今。

上表为2023年度预计公司对全资子公司及控股子公司的担保总额，由于担保事项执行前需与融资方协商，才能最终确定担保相关条款，为了不影响上述公司日常经营或项目建设，公司将根据签订担保协议的具体情况，在不超过本次预计担保总额的前提下，由股东大会授权公司董事会根据实际情况适当在上述被担保人之间（包括授权时间范围内新成立或新合并的全资子公司及控股子公司）按照资产负债率70%以上和资产负债率70%以下的范用内调剂使用，担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。

（一）被担保人基本情况

1.资产负债率小于70%的被担保人

（1）上海鹏欣矿业投资有限公司

法定代表人：何寅

公司住所：上海市崇明区城桥镇东河沿68号6号楼403室(上海城桥经济开发区)

成立日期：2010年1月19日

注册资本：286,987.3409万人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

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。【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】

担保双方关系：全资子公司

最近一年又一期财务报表数据如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2022年12月31日
资产总额	427,689	427,374
负债总额	48,997	48,707
其中：流动负债总额	48,997	48,707
资产净额	378,692	378,666
资产负债率	11.46%	11.40%
营业收入	8,544	6,024
净利润	-614	-25

注：上表中截止2022年12月31日的财务数据已经审计。

（2）鹏欣国际集团有限公司

执行董事：储越江

注册地点：中国香港

注册资本：20,290万港元

公司类型：有限公司

担保双方关系：控股子公司（控股比例100%）

最近一年又一期财务报表数据如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2022年12月31日
资产总额	551,699	595,338
负债总额	74,473	91,084
其中：流动负债总额	74,473	91,084
资产净额	477,226	504,254
资产负债率	13.50%	15.30%
营业收入	249,085	296,307
净利润	10,277	-17,426

注：上表中截止2022年12月31日的财务数据已经审计。

2.资产负债率大于70%的被担保人

（1）CAPM Tau Mine Proprietary Limited

执行董事：崔斌、王安福

公司住所：35 Ballyclare Drive,Bally Oaks Office Park,Bryanston,Gauteng

公司类型：有限公司

担保双方关系：控股子公司（控股比例74%）

最近一年又一期财务报表数据如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2022年12月31日
资产总额	-	13,390
负债总额	-	13,149
其中：流动负债总额	-	13,149
资产净额	-	240.30
资产负债率	-	98.21%
营业收入	-	-
净利润	-	-679

注：上表中截止2022年12月31日的财务数据已经审计。

（2）Pengxin South Africa Mining Investment management (PTY) LTD

执行董事：王安福

公司住所：35 Ballyclare Drive,Bally Oaks Office Park,Bryanston,Gauteng

公司类型：有限公司

担保双方关系：控股子公司（控股比例100%）

最近一年又一期财务报表数据如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2022年12月31日
资产总额	14,831	36,686
负债总额	17,078	41,744
其中：流动负债总额	17,078	41,744
资产净额	-2,247	-5,058
资产负债率	115.15%	113.79%
营业收入	180	17
净利润	-2,050	-2,714

注：上表中截止2022年12月31日的财务数据已经审计。

（3）希图鲁矿业股份有限公司

执行董事：何寅

公司住所：刚果（金）加丹加省利卡西市希图鲁镇

注册资本：300万美元

公司类型：有限责任公司

经营范围：希图鲁矿床的开采，对该矿床开采的矿物进行金属处理，以生产铜及其他各类金属并销售此类产品。

担保双方关系：控股子公司（控股比例75.5%）

最近一年又一期财务报表数据如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2022年12月31日
资产总额	461,846	481,925
负债总额	440,734	514,018
其中：流动负债总额	440,734	514,018
资产净额	21,112	-32,093
资产负债率	95.43%	106.66%
营业收入	253,240	325,786
净利润	6,963	-52,823

注：上表中截止2022年12月31日的财务数据已经审计。

公司致力于成为“全球领先的综合资源服务商”，致力于发展黄金、铜、钴等有色金属的开采、选冶、销售和大宗有色金属贸易全产业链。除此之外，在稳定矿业生产的同时，不断加快在贸易、金融投资等业务领域的布局，通过布局上下游产业，结合传统业务与新兴业务，将进一步丰富公司业务，大幅提升抗风险能力，创造更多利润增长点。按照2022年预算和整体战略布局，需要通过对平台有报、扩大融资渠道，采用银行授信、仓单质押融资等多种方式降低资金成本。公司拟对上述全资子公司和公司拟对上述公司及部分资产负债率超过70%全资子公司和控股子公司进行担保。

（二）担保的主要内容

依据有关银行等金融机构给予上述全资子公司及控股子公司的综合授信额度，上述全资子公司及控股子公司将根据实际经营需要，与银行等金融机构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：不超过人民币27亿元

担保期限：自2022年年度股东大会通过之日起至下一届年度股东大会之日止。

三、全资子公司及控股子公司为公司提供的反担保

全资子公司、控股子公司将为鹏欣环球资源股份有限公司提供人民币14亿元的反担保，如下表所示：

单位：亿元币种：人民币

类型	担保人	被担保人	2023年拟担保金额
全资子公司及控股子公司为公司提供的反担保	上海鹏欣矿业投资有限公司	鹏欣环球资源股份有限公司	6.00
	鹏欣国际集团有限公司		8.00
小计			14.00

截至2022年12月31日全资子公司及控股子公司为公司提供的连带责任担保金额为0元人民币。

（一）担保的主要内容

依据有关银行等金融机构给予上述全资子公司及控股子公司的综合授信额度，上述全资子公司及控股子公司将根据实际经营需要，与银行等金融机构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：不超过人民币14亿元

担保期限：自2022年年度股东大会通过之日起至下一届年度股东大会之日止。

四、公司全资子公司及控股子公司之间的担保

公司全资子公司、控股子公司可将为鹏欣环球资源股份有限公司提供人民币11亿元的担保，如下表所示：

单位：亿元币种：人民币

类型	担保人	被担保人	2023年拟担保金额
公司全资子公司、控股子公司之间的担保	鹏欣国际集团有限公司	CAPM Tau Mine Proprietary Limited	3.00
	鹏欣国际集团有限公司	Pengxin South Africa Mining Investment management (PTY) LTD	2.00
	鹏欣国际集团有限公司	希图鲁矿业股份有限公司	6.00
小计			11.00

截至2022年12月31日，公司及其全资子公司、控股子公司之间对外担保金额为人民币0元。

（一）、担保的主要内容

依据相关银行给予上述全资子公司及控股子公司的综合授信额度，上述全资子公司及控股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：不超过人民币11亿元

担保期限：自2022年年度股东大会通过之日起至下一届年度股东大会之日止。

五、累计对外担保的数量和逾期担保情况

本公司及其全资子公司及控股子公司均未逾期对外担保。

截至2022年12月31日，公司及其全资子公司、控股子公司对外担保金额为人民币836,922,606.24元，其中：公司对全资子公司提供的担保金额为人民币8,650万元，公司对控股子公司提供的担保金额为美金7,940万元，兰特48,000万元。（2022年12月31日美元对人民币汇率6.9646；人民币对兰特汇率2.4312）

截至2022年12月31日，公司及其全资子公司、控股子公司之间对外担保金额为人民币0元。

综上所述，拟向公司董事会中申请2023年度由鹏欣环球资源股份有限公司为全资子公司及控股子公司提供担保，担保总额不超过人民币27亿元；全资子公司及控股子公司为鹏欣环球资源股份有限公司提供反担保，担保总额不超过人民币14亿元；公司全资子公司及控股子公司之间提供担保，担保总额不超过人民币11亿元。在以上范围内的对外担保，提请公司2022年年度股东大会审议通过后，授权公司董事会审核实施，有效期为自2022年年度股东大会通过之日起至下一届年度股东大会之日止。同时申请董事会授权公司计划财务部具体负责办理上述各项对外担保工作，并授权董事长签署相关法律文件，公司管理层也将及时向董事会通报会使用情况。

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

2023年4月29日

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源公告编号：临2023-016

鹏欣环球资源股份有限公司关于2023年度委托理财投资计划的公告

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：

● 委托理财投资计划金额：不超过人民币100,000万元自有资金

● 委托理财投资类型：安全性高、满足保本要求且流动性好的银行保本型约定存款或银行保本理财产品，不得投资二级市场的股票、基金。

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2023年度委托理财投资计划的议案》。公司及其控股子公司拟使用不超过人民币100,000万元自有资金开展委托理财投资业务，期限为自2022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。在上述额度内资金可以滚动使用。具体情况如下：

一、委托理财概况

（一）委托理财的目的

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，使用闲置资金开展委托理财投资业务，提高资金使用效率，增加现金资产收益。

（二）资金来源

资金来源为公司经营过程中产生的自有资金。

（三）公司对委托理财相关风险的内控控制

公司确实的理财产品应属于安全性高、满足保本要求且流动性好的银行保本型约定存款或银行保本理财产品。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、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司内审部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。

二、2023年度公司使用自有资金委托理财的具体计划

（一）2023年度自有资金进行现金管理的计划

1.委托理财投资的额度

公司及其控股子公司拟使用不超过人民币100,000万元自有资金开展委托理财投资业务，在上述额度内资金可以滚动使用，其中，包括拟使用不超过人民币58,000万元购买银行保本型约定存款或银行保本理财进行质押向银行申请并具银行承兑汇票及信用证业务。

2.投权期限

期限为自2022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.委托理财投资资金

自有资金开展委托理财拟购买安全性高、满足保本要求且流动性好的银行保本型约定存款或银行保本理财产品，不得投资二级市场的股票、基金。单笔理财产品的投资期限不超过12个月。

4.委托理财投资的实施

委托理财投资业务由公司或控股子公司具体操作。申请公司股东会授权公司董事长负责委托理财投资业务的审批。

（二）委托理财的资金投向

自有资金开展委托理财投资产品拟购买安全性高、满足保本要求且流动性好的银行保本型约定存款或银行保本理财产品，不得投资二级市场的股票、基金。

（三）风险控制分析

1.公司已在公司制度中，对委托理财投资操作规则、风险控制等做了规定，以有效防范风险，确保资金安全。

2.在上述额度内，根据委托方提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司闲置资金情况，提出购买理财产品方案，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进行监督与检查，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理财产品的日常管理与监控。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。

5.公司将在定期报告中披露报告期内委托理财投资办理以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司本着谨慎性、流动性的原则，对委托理财投资产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行充分的预估与测算，不影响公司日常经营运作与主营业务的正常开展，并有利于提高公司资金的使用效率。

四、委托理财受托方基本情况

公司拟购买的理财产品为银行发行的保本型（本外币）理财产品，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。其中，拟使用不超过人民币58,000万元购买银行保本型约定存款或银行保本理财产品进行质押向银行申请并具银行承兑汇票及信用证业务的委托理财受托方必须为已上市银行。

五、截至年度董事会召开日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元 币种：人民币

序号	理财产品类型	实际投入金额	预期收益率	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	3,000	2.50%			3,000
2	银行理财产品	3,700	2.50%			3,700
3	银行理财产品	5,000	2.50%			5,000
合计		11,700				11,700
最近12个月内单日最高投入金额					5,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					0.86	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					-	
目前已使用的理财额度					11,700	
尚未使用的理财额度					188,300	
总理财额度					200,000	

六、独立董事意见

为提高公司资金使用效率，在符合国家法律法规和保证公司主营业务正常经营及资金安全的情况下，公司使用不超过人民币100,000万元的自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常生产经营活动，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

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

2023年4月29日

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源公告编号：临2023-017

鹏欣环球资源股份有限公司关于公司2023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2023年4月27日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常经营性关联交易的议案》，关联董事姜雷、王冰、公茂江、周乐均回避表决。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2023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）2023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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及规章制度的规定，现对公司2023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	2023年预计金额
自有办公楼物业服务	上海鹏晨智谷科技发展有限公司	220万元人民币
向关联方采购服务	上海鹏翼商务娱乐经营有限公司	60万元人民币
向关联方采购服务	上海全程欣玖健康门诊部有限公司	10万人民币
向关联方采购商品	上海北沙滩置业有限公司	30万人民币
向关联方采购商品	纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司	15万人民币
向关联方租赁会议场地	上海鹏晨联合实业有限公司	8万人民币

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。

2.上海鹏翼商务娱乐经营有限公司向公司提供餐饮服务。

定价原则为：依据市场定价原则。

3.上海全程欣玖健康门诊部有限公司向公司提供体检服务。

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

1.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6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：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字文化创意内容应用服务；组织文化艺术交流活动；市场主体登记注册代理；企业管理咨询；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场管销策划；物业管理；日用百货销售；五金产品零售；劳地产经纪。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2.公司名称：上海鹏翼商务娱乐经营有限公司

法定代表人：阮柳敏

住所：上海市闵行区莲花路789弄18号

成立日期：2000年09月29日

注册资本：50万人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：经济信息咨询服务，酒零售，本经营场所内从事卷烟、雪茄烟的零售，百货、五金交电销售，健身、乒乓，快餐店（不含熟食卤味），以下限分支机构经营：咖啡厅（不含熟食卤味），销售预包装食品（见许可证），游泳馆。【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】

3.公司名称：上海全程玖玖健康门诊部有限公司

法定代表人：瑞时丽

住所：上海市黄浦区外马路974号11楼1101-1111室、3楼A室、3楼C室

成立日期：2014年12月17日

注册资本：800万人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：医疗服务；食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；第二类医疗器械销售；养老服务（居家养老服务）；养老服务（社区养老服务）；养老服务（机构养老服务）；物业管理；软件销售；电子产品销售；通讯设备销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

4.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26日

注册资本：1,960万人民币

公司类型：其他有限责任公司(自然人投资或控股)

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】

5.公司名称：纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司

法定代表人：盛文豪

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

注册资本：23,255.814万人民币

公司类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

经营范围：电子商务(不得从事增值电信、金融业务)，金融信息服务(除银行、保险、证券等金融业务)，食品流通，实业投资，投资管理，投资咨询，商务咨询，从事货物及技术进出口业务，百货零售，日用家电设备零售。【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】

6.公司名称：上海鹏晨联合实业有限公司

法定代表人：姜雷

住所：上海市闵行区浦江镇联航路1188号1幢西6层C单元

成立日期：2004年12月24日

注册资本：3,750万人民币

公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

经营范围：一般项目：企业管理咨询；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；会议及展览服务；市场主体登记注册代理；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；环保咨询服务；科技中介服务；咨询策划服务；房地产经纪；房地产咨询；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）关联关系

上海鹏晨智谷科技发展有限公司系公司董事姜雷控制的公司。

公司和上海鹏翼商务娱乐经营有限公司受同一控股股东上海鹏欣集团有限公司控制。

上海全程玖玖健康门诊部有限公司关联企业上海鹏都健康科技发展有限公司的控股子公司。

公司和上海北沙滩置业有限公司受同一控股股东上海鹏欣(集团)有限公司控制。

纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司为公司关联企业鹏都农牧股份有限公司的参股子公司。

公司和上海鹏晨联合实业有限公司受同一控股股东公司上海鹏欣(集团)有限公司的参股子公司。

四、交易目的和定价政策

公司发生日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司持续稳定发展。

在日常交易过程中，本公司遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制，切实维护了公司及全体股东的利益。

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

2023年4月29日

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源公告编号：临2023-018

鹏欣环球资源股份有限公司关于公司2023年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请并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2023年4月27日召开了公司第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于2023年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请并具银行承兑汇票及信用证的议案》，该议案尚需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并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并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5.8亿元，向银行申请并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并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等资产品属于安全性高、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、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

二、2023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并具银行承兑汇票及信用证的具体计划

（一）2023年度购买结构性存款等资产进行质押向银行申请并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并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58,000万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向银行申请并具银行承兑汇票及信用证业务。

2.投权期限

授权期限为自2022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并具银行承兑汇票及信用证的实施

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并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并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并具银行承兑汇票及信用证，由公司或控股子公司授权公司的规章制度及专项业务管理办法进行程批及具体操作。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并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并具银行承兑汇票及信用证业务为公司资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并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并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，根据委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进行监督与检查，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理财产品的日常管理与监控。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。

5.公司将在定期报告中披露报告期内委托理财投资办理以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司本着谨慎性、流动性的原则，对委托理财投资产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行充分的预估与测算，不影响公司日常经营运作与主营业务的正常开展，并有利于提高公司资金的使用效率。

四、委托理财受托方基本情况

公司拟购买的理财产品为银行发行的保本型（本外币）理财产品，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。其中，拟使用不超过人民币58,000万元购买银行保本型约定存款或银行保本理财产品进行质押向银行申请并具银行承兑汇票及信用证业务的委托理财受托方必须为已上市银行。

五、截至年度董事会召开日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元 币种：人民币

序号	理财产品类型	实际投入金额	预期收益率	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	3,000	2.50%			3,000
2	银行理财产品	3,700	2.50%			3,700
3	银行理财产品	5,000	2.50%			5,000
合计		11,700				11,700
最近12个月内单日最高投入金额					5,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					0.86	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					-	
目前已使用的理财额度					11,700	
尚未使用的理财额度					188,300	
总理财额度					200,000	

六、独立董事意见

为提高公司资金使用效率，在符合国家法律法规和保证公司主营业务正常经营及资金安全的情况下，公司使用不超过人民币100,000万元的自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常生产经营活动，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

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

2023年4月29日

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源公告编号：临2023-019

鹏欣环球资源股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告

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：

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度计提资产减值准备合计40,259.30万元，对本公司2022年度归属于母公司净利润的影响为-34,246.30万元。

本次计提资产减值准备已经公司第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第二十二次会议审议通过。

公司于2022年4月27日召开第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。具体情况如下：

一、本次计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，为客观公允反映本公司截至2022年12月31日的财务状况和资产价值，本公司对合并范围内各项存在减值迹象的资产进行减值测试计算可变现净额，并根据减值测试结果对可变现净额低于账面价值的资产相应计提减值准备。2022年度，本公司对各项资产共计提减值人民币40,259.30万元。具体内容如下：

项目	2022年度计提金额（万元）
存货跌价准备	37,371.08
信用减值损失	2,888.22
合计	40,259.30

二、本次计提资产减值的依据数额和原因说明

（一）存货跌价准备

2022年度，本公司对存货以成本及可变现净值孰低计量，对于期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。经测试，对于转存货（备原料、在制品、库存商品等）计提相应存货跌价准备37,371.08万元。

（二）信用减值损失

2022年度，本公司计提信用减值损失合计2,888.22万元。上述计提主要源于其他应收款按账龄及预期信用损失率计提坏账准备导致。

三、本次计提减值准备对本公司损益的影响

本次计提资产减值准备计入本公司利润表中资产减值损失和信用减值损失科目。2022年度，本公司计提资产减值准备合计40,259.30万元，对本公司2022年度归属于母公司净利润的影响为-34,246.30万元。

四、董事会意见

董事会认为：本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》、公司相关制度等相关法规进行，符合谨慎性原则，计提依据充分，计提减值准备后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司本次计提减值准备符合谨慎性原则，计提的标准和计提依据合理，充分，符合企业会计准则和会计政策的规定，内部控决策程序合法、合规；本次计提减值准备后，公司的财务信息能客观、公允的反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；本次计提减值准备不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、监事会意见

监事会认为：本次计提资产减值准备的事项符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不存在损害公司和股东利益的情况。董事会审议公司本次计提资产减值准备的事项的决策程序合法、合规。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

七、会计师事务所对计提资产减值事项的审核意见

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次计提资产减值准备事项出具了《关于鹏欣环球资源股份有限公司2022年度计提资产减值准备的专项审核报告》，认为：公司编制的专项说明已经按照企业会计准则等相关规定编制，未发现后期的专项说明所述事项在所有重大方面不符合企业会计准则等相关规定编制，或者存在重大的不合理之处。

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

2023年4月29日

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源公告编号：临2023-021

鹏欣环球资源股份有限公司关于2023年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的公告

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：

●业务品种：商品品种包括铜、铝、锌、锰硅、硅铁、焦煤、焦炭、螺纹钢、热卷、工业硅、橡胶、白银等价格指数或与之相关的期货和衍生品交易品。

●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”）第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第二十二次会议审议通过了《关于2023年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

●特别风险提示：公司通过期货套期保值业务，可以部分规避价格风险，有利于稳定公司的正常生产经营。公司开展衍生品业务，已累积了丰富的期货和衍生品交易业务经验，且交易范围与商品套期保值涉及的交易品种基本一致，公司将在遵循谨慎原则的前提下，适度开展，但同时套期保值业务和衍生品交易业务也可能存在一定风险，包括市场风险、资金风险、技术风险、操作风险等。公司将采取落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。

一、交易情况概述

（一）套期保值业务

根据公司2023年度预算情况，生产经营计划及预期市场风险程度大小决策，选择相应时机和保值工具，从事相应品种的任意时点最大保值头寸额度分别为：

1.自产铜：公司矿山、冶炼主营品种，具体品种为阴极铜。最大保值头寸不超过12,000吨，提供套期保值业务任意时点保证金最高占用额不超过人民币2亿元（含外币折算人民币汇率）。在套期保值期限范围内可循环使用。

2.贸易项下商品品种：包括铜、铝、锌、锰硅、硅铁、焦煤、焦炭、螺纹钢、热卷、工业硅、橡胶、白银等价格指数或与之相关的期货和