

鹏欣环球资源股份有限公司

关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告

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“鹏欣资源”或“公司”）于 2024 年 4 月 28 日召开第八届董事会第七次会议及第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请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拟向公司董事会申请 2024 年度银行等金融机构申请综合授信额度人民币伍拾亿元（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。

一、已使用的银行综合授信额度情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司获得银行等金融机构授信总计人民币 304,628.90 万元，其中：人民币 255,050 万元，美金 7,000 万元（2023 年 12 月 31 日美元对人民币汇率 7.0827）；已使用的银行综合授信额度总计人民币 1,274,795,745.57 元，其中：人民币 91,840 万元，美金 50,319,192.62 元（其中流动资金借款美金 50,319,192.62 元，银行承兑汇票人民币 44,690 万元，票据贴现人民币 47,150 万元），具体情况如下：

- 1、EQUITY BCDC 流动资金借款美元 17,867,429.61 元
- 2、RAWBANK 流动资金借款美元 8,887,004.74 元
- 3、FIRSTBANK 流动资金借款美元 13,960,751.96 元
- 4、SOFI 流动资金借款美元 9,604,006.31 元
- 5、民生银行上海分行银行承兑汇票人民币 29,990 万元
- 6、宁波银行上海分行银行承兑汇票人民币 10,600 万元
- 7、平安银行深圳分行银行承兑汇票人民币 4,100 万元

8、招商银行太原分行票据贴现人民币 25,950 万元

9、宁波银行上海分行票据贴现人民币 17,100 万元

10、平安银行深圳分行票据贴现人民币 4,100 万元

二、资金及银行综合授信额度情况分析

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、钴等战略矿产资源的勘探、开采、选冶、加工及产品销售，开展与金属矿冶关联的贸易等方面业务。除此之外，在稳定矿业开发及生产的同时，不断加快在贸易、投资等业务领域的部署。通过布局关键矿产资源，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 2024 年预算和整体战略布局，需要通过跨平台衔接，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。为保证公司未来业务可持续发展获得充足的资金支持，同时继续保持与银行等金融机构已建立的良好、互惠共赢的战略合作伙伴关系，根据实际情况，公司计划 2024 年拟使用银行综合授信总额为人民币伍拾亿元，具体将用于以下项目：

1、南非业务方面，2024 年将完成 Tau 矿并购、西选厂复产，OD 项目、P1 项目的 DFS 及开工建设，W 矿项目推进等工作；推进南非金矿开发国际性融资，优化南非项目开发资金需求。2024 年拟使用的银行综合授信额度人民币 15 亿元。

2、刚果（金）业务方面，2024 年将结合年度预算，推进精细化管理，落实降本增效措施，发挥考核激励作用，稳步提升产能，充分释放硫酸产能，合理利用国际市场价格变化契机，开创产品产量及经营业绩新局面。通过进一步在刚果（金）合作或收购矿山，夯实矿山资源保障。2024 年拟使用的银行综合授信额度人民币 8 亿元。

3、贸易业务方面，2024 年将加强平台和团队建设，把“强平台，精团队”作为重点工作；结合非洲的基地优势，扩大中非贸易规模，开展有色金属、黑色金属贸易；扩大基差贸易的品种，增加交易头寸，同时开展跨市交易；扩大贸易融资渠道，采用多种方式降低资金成本。2024 年拟使用的银行综合授信额度人民币 17 亿元。

4、产业并购方面，2024 年将结合公司在矿山资源开发利用方面的优势，持续关注与主营业务相关的金、铜和钴等境内外矿山资产标的，做好项目储备和资源拓展。公司将利用多样化的投资方式，遴选境内外优质资源进行产业布局，完

善资产结构，优化资产组合，实现存量与增量资产的良好接替。2024 年拟使用的银行综合授信额度人民币 10 亿元。

综上所述，公司及其控股子公司拟向董事会申请 2024 年度银行等金融机构申请综合授信额度人民币伍拾亿元，期限为自 2023 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与银行等金融机构综合授信业务相关的各项工作，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资金使用情况。

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

2024 年 4 月 30 日