

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2024-034

鹏欣环球资源股份有限公司

关于全资子公司使用自有资金进行现金管理的公告

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：

● 投资种类：申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）发行的新客专享理财产品宝利鑫质押式报价回购

● 投资金额：人民币 400 万元

● 已履行及拟履行的审议程序：根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》及相关法律法规的规定，本次全资子公司使用自有资金进行现金管理的事项在董事长授权范围内，无需提交董事会审议。

● 特别风险提示：质押式报价回购是申万宏源证券以符合条件的自有资产作为质押物，通过质押式回购的方式提出融资报价，提供约定收益的短期理财服务，受到交易所监管，风险等级 R1，产品的违约风险低。

一、投资情况概述

（一）投资目的

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司鹏欣（上海）国际贸易有限公司（以下简称“上海国贸”）为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响子公司主营业务的发展，确保日常经营所需资金不受影响的基础上，于近日利用部分闲置自有资金进行现金管理。

（二）投资金额

全资子公司本次进行现金管理的金额为人民币 400 万元。

（三）资金来源

本次现金管理所使用的资金为全资子公司部分闲置自有资金。

（四）投资方式

质押式报价回购是申万宏源证券以符合条件的自有资产作为质押物，通过质押式回购的方式提出融资报价，提供约定收益的短期理财服务，受到交易所监管，风险等级 R1, 产品的违约风险低。

全资子公司上海国贸使用自有资金 400 万元人民币购买由申万宏源证券有限公司发行的新客专享理财产品宝利鑫质押式报价回购，其中一天期购买金额 200 万元人民币，利率 6%；七天期购买金额 200 万元人民币，利率 5%。

（五）本次现金管理的具体情况

受托方	产品名称	金额 (万元)	产品期限 (天)	产品类型	参考年化 收益率	收益类型	结构化 安排	是否构成 关联交易
申万宏源证券有限公司	宝利鑫1天期 (首购专享)	200	1	质押式报价回购	6%	固定收益类	无	否
申万宏源证券有限公司	宝利鑫7天期 (首购专享)	200	7	质押式报价回购	5%	固定收益类	无	否

二、审议程序

根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》及相关法律法规的规定，本次全资子公司使用自有资金进行现金管理不涉及关联交易，在董事长授权范围内，无需提交董事会审议。

三、投资风险分析及风控措施

金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险，公司采取措施如下：

1、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的金融机构所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、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。

四、投资对公司的影响

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》之规定，本次公司现金管理到期结算后计入资产负债表中货币资金，浮动利息收益计入利润表中投资收益。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

公司全资子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保满足日常正常运营的前提下实施的，不会影响公司主营业务的开展，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2024 年 6 月 4 日