

证券代码:000506 证券简称:ST中润 公告编号:2025-009

中润资源投资股份有限公司 关于借款申请暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1. 中润资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月7日召开第十届董事会第二十五次会议,会议以同意5票、反对0票、弃权0票表决结果审议通过了《关于借款申请暨关联交易的议案》,根据公司生产经营的需要,为保证公司及控股子公司日常经营活动的流动资金需求,同意公司以公司或控股子公司名义向银行、其他机构以及控股股东山东招金瑞宁矿业有限公司(以下简称“招金瑞宁”)申请不超过人民币(外币按汇率换算)6亿元额度的借款(包括但不限于展期或新增的借款、承兑汇票、订单融资等)。其中,公司向银行、其他机构借款根据借款业务需求由公司以自有资产或由招金瑞宁或其关联方为公司借款提供担保。该项事项需提交股东大会审议。公司董事会将提请股东大会授权董事长根据公司业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行、其他机构及招金瑞宁申请的借款额度,决定申请借款的具体条件(如合作机构、利率、期限等)并签署相关协议和其他文件。授权期限自审议本次借款股东大会通过之日起至12个月止。

2. 按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。公司第十届董事会独立董事召开专门会议,审议通过了本次关联交易事项。此项交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本次交易不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组、不构成重组上市、无需经有关部门批准。

二、关联方基本情况

1. 关联方基本情况
公司名称:山东招金瑞宁矿业有限公司
统一社会信用代码:91370685MAE1DLB16

企业类型:其他有限责任公司

注册资本:90000万元人民币

营业期限:2024-10-10 至 无固定期限

注册地址:山东省烟台市招远市温泉街道温泉路118号1号楼

经营范围:一般项目:采矿业(高效率低成本技术研发、矿山机械销售);以自有资金从事投资活动;地质勘查技术服务。(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)。

三、股权结构:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	山东招金集团有限公司	40,000.00	44.45%
2	招金矿业股份有限公司	22,000.00	24.44%
3	瀚金矿业投资(上海)有限公司	10,000.00	11.11%
4	宁波海投供应链(香港)有限公司(有限合伙)	18,000.00	20.00%
	合计	90,000.00	100.00%

2. 山东招金集团有限公司及其子公司招金矿业股份有限公司合计持有招金瑞宁68.89%的股权,招金集团为招金瑞宁控股股东,其实际控制人为招远市人民政府。

3. 招金瑞宁成立于2024年10月10日,暂无最近三年财务状况信息。

4. 招金瑞宁为公司控股股东,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。

5. 经查询,招金瑞宁不属于失信被执行人。

三、本次关联交易的基本情况及定价政策

本次关联交易为公司向银行、其他机构以及招金瑞宁申请不超过人民币(外币按汇率换算)6亿元额度的借款(包括但不限于展期或新增的借款、承兑汇票、订单融资等)。其中,公司向银行、其他机构借款根据借款业务需求由公司以自有资产或由招金瑞宁或其关联方为公司借款提供担保。该项事项需提交股东大会审议。公司董事会将提请股东大会授权董事长根据公司业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行、其他机构及招金瑞宁申请的借款额度,决定申请借款的具体条件(如合作机构、利率、期限等)并签署相关协议和其他文件。授权期限自审议本次借款股东大会通过之日起至12个月止。

上述借款主要用于补充公司流动资金使用,体现了公司控股股东及实际控制人对公司的支持,符合公司和全体股东的利益。

四、交易目的和对公司的影响

本次借款申请是为了补充公司日常经营流动资金等,保障公司正常经营,有利于公司稳定发展,符合公司和全体股东的利益。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至目前,公司未与上述关联人发生关联交易。

六、独立董事事过半数同意意见

2025年2月7日,公司召开第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议,审议通过了《关于借款申请暨关联交易的议案》,全体独立董事一致同意并形成如下意见:公司本次借款申请,有利于解决公司日常运营资金需求,符合公司和全体股东的利益。该项关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,独立董事同意公司此次借款事项并提交董事会审议。

七、备查文件

1. 公司第十届董事会第二十五次会议决议;

2. 独立董事专门会议决议。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司
董事会
2025年2月8日

证券代码:000506 证券简称:ST中润 公告编号:2025-011

中润资源投资股份有限公司 关于控股子公司退出 联营公司及购买资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

2017年4月25日,中润资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)子公司斐济瓦图科拉金矿有限公司(以下简称“瓦图科拉”、“VGML”)与MARVEL DRAGON HOLDINGS LIMITED(中文名称为“龙天集团有限公司”,以下简称“Marvel Dragon”或“龙天”)签署《联营协议》,双方协商成立联营企业即GoldBasin Mining(Fiji) Pte Ltd(中文名称为“金盆矿业(斐济)私人有限公司”,以下简称“金盆公司”),瓦图科拉拟以49%的权益;龙天拟占金盆公司55%的权益,独自承担勘探期对矿权、勘探产生的所有开支,直至联营公司完成并交付资源的报告书时间(或联营协议)提前终止日两者中的较早来临者。其后双方签署了补充协议,对联营协议进行了延长或修改(以下简称“联营协议”)。现基于各自的经营策略调整及市场环境变化,决定提前终止原协议项下的联营关系,瓦图科拉拟与龙天集团签署《联营协议》终止协议暨资产购买协议。

2025年2月7日,公司召开第十届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于控股子公司退出联营公司及购买资产的议案》,同意瓦图科拉与龙天集团签署《联营协议》终止协议暨资产购买协议。

本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组,无需提交股东大会审议。

二、交易各方基本情况

(一)龙天集团有限公司

1. 公司名称:MARVEL DRAGON HOLDINGS LIMITED,中文名称:龙天集团有限公司

2. 成立时间:2016年11月11日

3. 注册地址:Unit 1501, 15/F, Bank of East Asia Harbour View Centre, 56 Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kong

4. 注册资本:110万美元

5. 企业类型:有限公司

6. 经营范围:投资控股

7. 股东情况:Guoxin Investment Group Co., Limited 全资持有。

8. 龙天集团为公司控股股东持股55%的股东,与公司、公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系。

(二)斐济瓦图科拉金矿有限公司基本情况

1. 公司名称:VATUKOULA GOLD MINES PTE LIMITED,中文名称:斐济瓦图科拉金矿有限公司

2. 成立时间:1934年9月21日

3. 注册地址:Lotoloma Road, Vatukoula, Rakiraki, Fiji

4. 注册资本:4,000,000斐济元

5. VGML为中润资源投资控股有限公司Vatukoula Gold Mines Limited 的全资子公司。

6. VGML主要财务指标

单位:万元人民币

项目	2023年12月31日	2024年9月30日
总资产	79,384.31	85,528.16
负债总额	139,740.78	150,311.50
净资产	-60,356.47	-64,783.34
营业收入	24,104.34	15,123.36
净利润	-8,921.78	-5,001.97

(三)金盆矿业(斐济)私人有限公司

1. 公司名称:GoldBasin Mining(Fiji) Pte Ltd,中文名称:金盆矿业(斐济)私人有限公司

2. 成立时间:2017年6月1日

3. 注册地址:Lomaloma Road, Vatukoula, Fiji Islands.

4. 注册资本:100万斐济元

5. 经营范围:斐济矿产资源勘探和开发。

6. 金盆公司主要财务指标

单位:斐济币万元

项目	2023年12月31日	2024年10月31日
资产总额	951	1,229
负债总额	940	1,247
净资产	11	-18
营业收入	0	0
净利润	-22	-28

注:数据未经审计

7. 股东情况:瓦图科拉持有金盆公司45%的股权,龙天集团持有金盆公司55%的股权。

8. 金盆公司产权清晰,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或冻结等司法措施,亦不存在为他人提供担保、财务资助等情况。

9. 历史沿革及经营情况

金盆公司主要探矿权位于斐济 Greater Tavua Basin 的 SPL 1201、1360、1344 特别勘探许可,该特别勘探权首次颁发于 1983 年 3 月 22 日;SPL1344 探矿权首次颁发于 1991 年 5 月 14 日;SPL1360 探矿权首次颁发于 1991 年 6 月 18 日。三个探矿权目前由瓦图科拉 100% 持有。2017 年 4 月 25 日,瓦图科拉与龙天集团签署《联营协议》,双方协商成立联营企业,即瓦图科拉与 SPL 1201、1360、1344 特别勘探许可出资,持有联营企业即金盆公司 45% 的不可分割权益,龙天集团持有金盆公司 55% 的不可分割权益。2025 年 2 月 7 日,公司召开第十届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于控股子公司退出联营公司及购买资产的议案》,同意瓦图科拉与龙天集团签署《联营协议》终止协议暨资产购买协议》,各方同意将 SPL 1201、1344 特别勘探许可及金盆公司的所有勘探资料、勘探成果移交给 Vatukoula Gold。并将 SPL 1201、1344 特别勘探许可转回至 Vatukoula Gold;Vatukoula Gold 将在内金盆公司持有的 45% 股权全部转让给 Marvel Dragon。

2. 上述协议终止后,双方同意按照协议约定对矿权进行相应处置,其中,将 SPL 1201、1344 特别勘探许可转回至 Vatukoula Gold;SPL 1360 特别勘探许可继续由金盆公司持有,双方不再享有或承担原协议项下的任何权力和义务。

3. 上述协议终止后,将 Vatukoula Gold 在金盆公司持有的权益 45% 转让给 Marvel Dragon,作为 Vatukoula Gold 购买探矿权对价的一部分。转让完成后,Marvel Dragon 在金盆公司持有的股权由 55% 增加至 100%,涉及到相关费用由双方各自承担。如金盆公司未来对外转让 SPL 1360 特别勘探许可,在同等条件下需优先出售给 Vatukoula Gold。

4. 上述协议终止后,将 Vatukoula Gold 在金盆公司持有的权益 45% 转让给 Marvel Dragon,作为 Vatukoula Gold 购买探矿权对价的一部分。转让完成后,Marvel Dragon 在金盆公司持有的股权由 55% 增加至 100%,涉及到相关费用由双方各自承担。如金盆公司未来对外转让 SPL 1360 特别勘探许可,在同等条件下需优先出售给 Vatukoula Gold。

5. 本次交易的对公司的影响

本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组,无需提交股东大会审议。

6. 会议召开方式

(1) 出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续方可享有表决权。

(2) 出席会议的个人股东请持本人身份证件、股东账户卡和有效持股凭证。委托出席者请持授权委托书,委托人身份证件复印件(须委托人亲笔签字)、本人身份证件、委托人持股凭证办理登记手续。

(3) 出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的,请持本人身份证件、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续;法定代表人持本人身份证件、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

(4) 异地股东可用传真或信函方式登记。

2. 登记时间:2025年2月20日,2月21日9:30-16:30。

3. 登记地点:济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-3栋23层

4. 会议联系方式:

联系人:孙铁明

电话:0531-81665777

传真:0531-81665888

四、参与网络投票的股东身份证件与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程如下:

(一) 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360506”,投票简称“中润投票”。