

## 中润资源投资股份有限公司 关于四川平武中金矿业有限公司签署开发协议的公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、协议签署概况

为顺利办理四川平武中金矿业有限公司银厂金矿采矿权、探矿权延续，子公司四川平武中金矿业有限公司（以下简称“四川平武”或“乙方”）于2016年12月20日同平武县人民政府（以下简称“甲方”）签订了《平武县银厂金矿开发协议书》。因政策变化，为进一步推进采矿权、探矿权延续及探转采等工作，四川平武拟与平武县人民政府签订《平武县银厂金矿开发补充协议》。

2020年10月28日，公司第九届董事会第二十二次会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于四川平武中金矿业有限公司签署开发协议的议案》。本协议涉及定向捐赠1000万，及相关或有捐赠，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该事项需提交股东大会审议。

### 二、协议当事人

协议甲方：平武县人民政府

地址：四川省平武县龙安镇翼安西路28号

协议乙方：四川平武中金矿业有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：四川省平武县大桥镇

法定代表人：李明吉

注册资本：4000万元人民币

成立日期：2008年1月30日

经营范围：金矿勘探、开采，金矿销售，汞矿销售

股东情况：公司全资子公司中润矿业发展有限公司持有四川平武 76%的股权，为四川平武控股股东。山东博纳投资有限公司持有四川平武 24%的股权。

### 三、协议主要内容

一、甲方支持乙方依照法律法规及政策，办理采矿权、探矿权延续及探转采等工作，办理用地、环保、安全、水利、林业等相关手续。

二、禁止乙方使用混汞法提金工艺、氰化法池浸工艺；生产规模金精矿 200t/d 以上，经省生态环境厅审批后可使用连续规模化氰化工艺，必须严格按照国家相关规定及《环境影响评价报告》的要求做到“零排放”，并严格执行相关规定，落实相关环保措施。鼓励乙方使用生态环境部建议和鼓励的工艺技术。

三、乙方承诺在办理采矿权延续登记后，立即启动办理矿山改扩建及生产经营所需行政许可手续，自取得矿山改扩建及生产经营所需行政许可手续且改扩建工程正式启动之日起 30 个月内实现投产，技改投入不低于 4.5 亿元。因法律法规和政策变化导致申请手续出现重大变化，审批层级和机关改变导致未在约定时间审批完成除外。

四、乙方承诺在矿山改扩建完成，正式投产后 12 个月内达到日处理矿石量不低于 2000 吨的生产规模，并按照国家税收法律和政策缴纳税收；若矿山资源发生重大负变经自然资源部门认可的情况除外。

五、乙方应按照绿色矿山行业标准和 requirement 建设绿色矿山，在采矿权延续登记后 6 个月内完成绿色矿山建设实施方案的编制和审查工作，在矿山开采作业时严格按绿色矿山建设要求实施采矿作业和矿山地质环境保护。

六、根据《中华人民共和国慈善法》和《中华人民共和国公益事业捐赠法》等有关法律法规，甲乙双方本着自愿与诚信原则，开展定向捐赠，并按照下述约定商签捐赠协议：

1、本协议签订之日起一个月内，乙方承诺向平武县白马乡捐赠 400 万元用于灾后重建，向大桥镇捐赠 100 万元用于灾后重建等，捐赠协议另行签订；

2、矿山技改投产后，甲乙双方商签 500 万元的定向捐赠协议书，乙方在一个月内向甲方支付，捐赠协议另行签订；

3、乙方承诺矿山技改达产后，每年总税收不低于 4,000 万元。若总税收低于 3,000 万元/年，则乙方向甲方捐赠 100 万元/年；若总税收低于 2,000 万元/年，则乙方向甲方捐赠 200 万元/年；若总税收低于 1,000 万元/年，则乙方向甲方捐赠 300 万元/年。

七、本协议经双方法定代表人或委托代理人签字、加盖单位公章并履行法定程序后，即发生法律效力。

八、违约责任：乙方违约使用混汞法和氰化池浸法提金工艺，由县环保部门责令改正，除依法承担相应法律责任的同时，需向甲方无条件支付 500 万元违约金。

#### 四、协议对上市公司的影响

截至目前，银厂金矿采矿权（上部）、勘探探矿权内已经评审通过并取得备案证明的资源储量：保有矿石量 413.7 万吨，含金 22.049 吨，矿石平均品位金 5.33 克/吨；银厂采矿权下部及底部空白区范围内资源储量已经通过四川省矿产资源评审中心评审，其中保有矿石量 358 万吨，含金属量 16.944 吨，平均品位 4.73 克/吨，待取得新的采矿权许可证后即可到四川省国土资源厅办理资源储量备案。银厂金矿为当地重要矿山项目，2020 年上半年，经各级政府确认，银厂金矿采矿权、探矿权均不在大熊猫国家公园与各类保护区范围内。公司已重启相关矿权延续手续。

本协议的签署，有利于推进四川平武银厂金矿采矿权、探矿权延续及探转采等工作，进一步加快矿山改扩建及生产经营，为发展当地经济贡献一份力量。

本协议的签署，将影响上市公司本年度利润减少约 500 万元。

公司将继续关注上述事项，并及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。

#### 五、备查文件

1. 第九届董事会第二十二次会议决议
2. 《平武县银厂金矿开发补充协议》

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2020 年 10 月 30 日