证券代码：603322　　证券简称：超讯通信　　公告编号：2022-002

超讯通信股份有限公司 关于收到上海证券交易所监管工作函的公告

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。

超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 4 日收到上海证券交易所下发的《关于超讯通信股份有限公司违规担保事项的监管工作函》（上证公函【2022】0003 号，以下简称“《监管工作函》”）。现将《监管工作函》的内容公告如下：“

2021 年 12 月 31 日，公司提交公告称，孟繁鼎利用公司子公司桑锐电子为其关联公司提供违规担保金额合计 4.21 亿元，超过上市公司最近一期经审计净资产的 100%，违规担保金额巨大且已导致子公司账户被冻结。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 16.1 条等规定，现就有关事项明确监管要求如下。

一、请公司具体说明对外担保及印章管理的内部控制制度及其执行情况，认真自查相关内部控制是否存在重大缺陷以及是否能对桑锐电子实施有效控制，并核实披露上述违规担保的参与人和责任人、担保协议签订过程、未履行决策程序和信息披露义务的原因。请年审会计师发表意见。

二、请公司、控股股东及相关方全面自查，是否存在其他未披露的违规担保、资金占用、不当交易、诉讼及资产冻结等事项，充分评估可能对上市公司造成的影响，及时揭示风险，并履行信息披露义务。对于公司存在的违规担保事项，我部将依法依规对相关责任人进行严肃问责。

三、公司、控股股东及实际控制人应当高度重视违规担保的化解工作，制订切实可行的整改方案，并及时履行信息披露义务。若公司未能按期解决违规担保，我部将依规对公司股票实施其他风险警示。

违规担保的化解工作，是提高上市公司质量的前提和基础。公司全体董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人应当高度重视并落实本工作函的要求，积极采取有效措施，解决违规担保问题，及时履行信息披露义务，维护上市公司与中小股东的合法权益。

请公司收到本工作函后立即予以披露，在 5 个交易日内回复我部，并按要求履行信息披露义务。”

公司正积极组织有关各方按照《监管工作函》的要求进一步核实相关情况，落实相关要求，并将及时履行信息披露义务。有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会
2022 年 1 月 4 日

证券代码：603322　　证券简称：超讯通信　　公告编号：2022-001

超讯通信股份有限公司 关于控股子公司逾期归还部分借款的公告

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。

为解决超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海桑锐电子科技股份有限公司（以下简称“桑锐电子”）生产经营所需流动资金，促进其业务发展，公司于 2021 年 1 月 6 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》，同意公司向桑锐电子提供不超过人民币 2,400 万元的借款，借款年利率为 5.70%，期限不超过 2021 年 12 月 31 日。具体内容详见公司披露的《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-002）。

根据上述董事会授权，公司累计向桑锐电子提供了人民币 2,250 万元借款。截至 2021 年 12 月 31 日，上述借款期限届满，由于桑锐电子年度回款未达预期，导致其流动资金较为紧张，桑锐电子于 2021 年 12 月 6 日向公司归还了人民币 500 万元借款，剩余人民币 1,750 万元借款及相应利息未能及时归还。

公司正积极与桑锐电子沟通，以妥善处理上述借款本金及利息逾期归还事项。有关该事项的后续进展情况，公司将按规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会
2022 年 1 月 4 日

证券代码：000506　　证券简称：中润资源　　公告编号：2022-005

中润资源投资股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

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。

公司定于 2022 年 1 月 21 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议相关议案。详细情况如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第十届董事会第一次会议决议通过，决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开时间：

现场会议召开时间为：2022 年 1 月 21 日下午 15:00

网络投票具体时间为：2022 年 1 月 21 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 21 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议股权登记日：2022 年 1 月 17 日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日 2022 年 1 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员

（3）本公司聘请的律师

8、会议召开地点：济南市历城区经十东路 7000 号汉峪金谷 A2-5 栋 23 层

二、会议审议事项

提交股东大会表决的提案：

提案序号	提案名称	是否为特别决议事项
1.00	关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案	否
2.00	关于公司监事薪酬方案的议案	否
3.00	关于续聘会计师事务所的议案	否
4.00	关于转让控股子公司股权及债权并由控股子公司提供担保的议案	否

上述议案已经公司 2022 年 1 月 4 日召开的第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议审议通过。详细内容请参见 2022 年 1 月 5 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相关公告。

上述议案的表决结果将对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√
2.00	关于公司监事薪酬方案的议案	√
3.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
4.00	关于转让控股子公司股权及债权并由控股子公司提供担保的议案	√

四、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）凡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）凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证。 委托出席者请持授权委托书、委托人身份证复印件（须委托人亲笔签字）、本人身份证、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、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；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件、法定代表人亲自签署的授权委托书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。

参加会议时出示相关证明的原件。

2、登记时间：2022 年 1 月 19 日 9:00-17:30。

3、登记地点：济南市历城区经十东路 7000 号汉峪金谷 A2-5 栋 23 层

4、会议联系方式：

联系人：孙铁明

电 话：0531-81665777

传 真：0531-81665888

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

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://wltp.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”，投票简称为“中润投票”。

2. 填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022 年 1 月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 21 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 1 月 21 日下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、其他事项

1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1. 公司第十届董事会第一次会议决议

2. 公司第十届监事会第一次会议决议

特此通知。

中润资源投资股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日

附：

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表我单位（本人）出席中润资源投资股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

本单位（本人）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√			
2.00	关于公司监事薪酬方案的议案	√			
3.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
4.00	关于转让控股子公司股权及债权并由控股子公司提供担保的议案	√			

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票。

委托股东（公章/签名）：

委托股东法定代表人（签章）：

委托股东（营业执照号码/身份证号码）：

委托持有股数：　　委托股东股票账户：

受托人（签章）：　　受托人身份证号码：

委托日期：　　委托期限：

年　月　日

证券代码：000506　　证券简称：中润资源　　公告编号：2022-003

中润资源投资股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

特别提示：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度出具了带强调事项段保留意见的审计报告。

公司于 2022 年 1 月 4 日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所或立信”）为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务报告和内部控制审计，聘期一年，年度审计费用合计为 130 万元人民币（不含差旅费）。本事项需提交公司股东大会审议批准。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。

2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 16 家，其中房地产业审计客户 12 家、有色金属冶炼和压延加工业审计客户 4 家。

2.投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提和职业保险购买均符合相关规定。

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

（二）项目信息

1.基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	詹庆辉	2015 年	2015 年	2020 年	2021 年
签字注册会计师	马林	2015 年	2015 年	2021 年	2021 年
质量控制复核人	杨东升	1999 年	1999 年	2011 年	2021 年

（1）项目合伙人近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

姓名：詹庆辉，近三年未签署上市公司审计报告。

（2）签字注册会计师近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

姓名：马林

时间	上市公司名称	职务
2020 年	中国核能电力股份有限公司	签字注册会计师

（3）质量控制复核人近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

姓名：杨东升

时间	上市公司名称	职务
2018、2019 年	神马实业股份有限公司	项目合伙人
2018-2020 年	隆华科技集团（洛阳）股份有限公司	项目合伙人
2019 年	濮阳惠成电子材料股份有限公司	项目合伙人
2018-2020 年	中原环保股份有限公司	项目合伙人
2020 年	汉威科技集团股份有限公司	项目合伙人

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，亦不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

（1）审计费用定价原则

立信的审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（2）审计费用同比变化情况

	2020 年度	2021 年度	增减%
年报审计收费金额（万元）	90.00	90.00	--
内控审计收费金额（万元）	40.00	40.00	--

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

审计委员会审查了立信会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执行公司 2020 年审计过程中坚持独立审计准则，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，认可立信会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度财务报告审计机构和内控审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事关于本次续聘会计师事务所发表了事前认可及同意的独立意见，认为立信会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，同意续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务报告和内部控制审计。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2022 年 1 月 4 日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务报告和内部控制审计，聘期一年，年度审计费用合计为 130 万元人民币（不含差旅费），其中年度财务报告审计费 90 万元，内部控制审计费 40 万元。本次续聘会计师事务所事项尚需公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

（一）第十届董事会第一次会议决议；

（二）独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日

证券代码：000506　　证券简称：中润资源　　公告编号：2022-004

中润资源投资股份有限公司 关于转让控股子公司股权及债权并由控股子公司提供担保的公告

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。

重要提示：

1.中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“中润资源”）拟将持有四川平武中金矿业有限公司（以下简称“平武中金”或“标的公司”）76%的股权及全资子公司中润矿业发展有限公司（以下简称“中润矿业”）持有的平武中金 145,237,801.28 元债权全部转让给紫金矿业集团南方投资有限公司，为了保证中润资源履行《股权转让协议》项下义务，中润资源同意将中润矿业持有的中润国际矿业有限公司 100%股权质押给紫金矿业集团南方投资有限公司。

2.矿山验证钻孔参数（包括但不限于孔位、方位角、天顶角、测斜、岩芯采取率、矿芯采取率和孔深等）与原钻孔参数基本相同的情况下，验证钻孔高于边界品位样品分析数据的平均值与原钻孔高于边界品位样品分析数据的平均值相比，其误差负变范围超过 20%的，或者矿体厚度负变超过 20%的，紫金矿业南方投资可以通知解除本协议。

3. 若大熊猫保护区或生态红线在本协议生效之日起三年内仍未获政府有关部门批复或确认，则从第四年起，紫金矿业南方投资有权选择是否解除本协议。

4. 因公司与宁波鼎亮汇通股权投资中心借款合同纠纷事项，2021 年 12 月 9 日，宁波鼎亮汇通股权投资中心向法院申请冻结了公司持有平武中金 76%的股权。公司正与宁波鼎亮汇通股权投资中心进行沟通，已达成借款纠纷事项的和解方案，尽快解除上述冻结股权事宜。

5. 本次交易不构成关联交易，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。该议案尚需提交股东大会审议。

一、交易概述

为降低运营风险，公司与紫金矿业集团南方投资有限公司（以下简称“紫金矿业南方投资”）签署《股权转让协议》，公司拟将持有平武中金 76%的股权及中润矿业持有平武中金的 145,237,801.28 元债权全部转让给紫金矿业南方投资，依据山东度量衡资产评估有限公司出具的估值报告，并综合考虑当前市场和政策等因素，经交易双方协商平武中金 76%股权转让款确定为 32,300 万元，股权与债权转让款合计 468,237,801.28 元，紫金矿业南方投资将全部以现金形式向公司指定账户支付股权与债权转让款。

为了保证中润资源履行股权转让协议项下义务，中润资源同意将中润矿业持有的中润国际矿业有限公司 100%股权质押给紫金矿业南方投资。2022 年 1 月 4 日，公司召开第十届董事会第一次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于转让控股子公司股权及债权并由控股子公司提供担保的议案》。独立董事对本次交易发表了同意的独立意见。

本次交易不构成关联交易，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。该议案尚需提交股东大会审议。

二、交易各方基本情况

（一）交易对方基本情况

1. 公司名称：紫金矿业集团南方投资有限公司

2. 注册资本：150000 万元人民币

3. 注册地址：福建省上杭县临城镇紫金大道一号紫金总部大楼十二楼

4. 成立日期：2004 年 04 月 30 日

5. 法定代表人：何立

6. 经营范围：对矿山、水电、交通基础设施的投资；科技开发信息、技术服务；黄金、白银、铂金及珠宝玉石制品、礼品、饰品、工艺品的开发、设计、技术咨询与服务以及批发、零售与回收（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）

7.紫金矿业南方投资由紫金矿业集团股份有限公司 100%持股，与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

8.紫金矿业南方投资最近一年及一期的主要财务数据

紫金矿业南方投资（单位：万元）	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	1,024,075.966	1,159,857.866
其中：应收款项总额	102,280.574	227,803.647
负债总额	13,037.923	318.69
净资产	1,011,038.042	1,159,539.175
营业收入	405.93	313.93
营业利润	121,314.84	148,531.76
净利润	121,314.84	148,531.76
经营活动产生的现金流净额	121,283.48	148,501.13

10. 经查询全国法院被执行人信息，未发现紫金矿业南方投资为失信被执行人。

（二）交易标的基本情况

1. 标的公司：四川平武中金矿业有限公司

2. 成立日期：2008 年 1 月 30 日

3. 注册资本：4000 万元

4. 办公地址：四川省绵阳市平武县大桥镇

5. 平武中金股东情况：

（1）2011 年 5 月 10 日，中润矿业、山东博纳投资有限公司（以下简称“博纳投资”）受让湖北三鑫金铜股份有限公司及中国黄金四川公司共同持有的平武中金 100%股权，其中，中润矿业受让平武中金 52%的股权，博纳投资受让平武中金 48%的股权。

（2）2016 年 7 月，中润矿业向平武中金进行增资，增资后中润矿业持有平武中金 76%的股权，博纳投资持有平武中金 24%股权。

（3）2021 年 11 月，中润矿业将持有平武中金的 76%股权全部转让给了中润资源，变更后中润资源持有平武中金 76%的股权，博纳投资持有平武中金 24%的股权。

6. 经营范围：金矿勘探、开采；金矿销售；汞矿的销售。（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）

7. 平武中金最近一年及一期的主要财务数据（经审计）

平武中金（单位：万元）	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
资产总额	6,590.44	6,535.82
其中：应收款项总额	0	0
负债总额	18,769.17	19,520.57
净资产	-12,178.73	-12,984.75
营业收入	0	0
营业利润	-956.66	-330.05
利润总额	-960.43	-806.02
净利润	-960.43	-806.02
经营活动产生的现金流净额	50.62	87.37

注：中华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为平武中金出具了《审计报告》，上述财务数据均出自该《审计报告》。

8. 截止 2021 年 9 月 30 日，中润矿业持有平武中金 145,237,801.28 元债权，本次将与持有的平武中金 76%股权一并转让给紫金矿业南方投资。除上述债权外，该标的公司与上市公司无其他经营性往来情况，本次交易完成后不存在以经营性资金往来的形式变相为其提供财务资助情形。中润资源不存在为平武中金提供担保、委托理财以及其他该标的公司占用上市公司资金的情况。

9. 因公司与宁波鼎亮汇通股权投资中心借款合同纠纷事项，2021 年 12 月 9 日，宁波鼎亮汇通股权投资中心向法院申请冻结了公司持有平武中金 76%的股权。公司正与宁波鼎亮汇通股权投资中心进行沟通，已达成借款纠纷事项的和解方案，尽快解除上述冻结股权事宜。

因勘察合同纠纷，平武中金被北京中地创见工程勘察设计院提起诉讼，要求平武中金支付勘察费用 580.31 万元及相关利息，双方在审理过程中达成调解。截止目前，尚有 110.31 万元本金及相应利息未支付完毕。因勘察合同纠纷平武中金被四川省地质矿产勘查开发局化探队提起诉讼，要求平武中金支付勘察费用 392.66 万元，双方在审理过程中达成调解。截止目前，尚有 297.60 万元本金及相应利息未支付完毕。

10. 标的公司矿权沿革

（1）银厂金矿采矿权

平武中金拥有银厂金矿采矿权，采矿权首次设立时间为 2000 年 4 月 26 日，采矿权证号：5100000030258，准采矿体Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ号，有效期限：2000 年 4 月 26 日至 2003 年 4 月 26 日，矿区面积 0.298km2，开采标高：+2800m 至 +2230m。2004 年 7 月，办理了采矿权延续，采矿权证号：5100000420688，准采矿体Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ号，有效期限：2004 年 7 月 26 日至 2009 年 7 月 26 日，矿区面积 0.298km2，开采标高：+2800m 至 +2230m。2009 年 7 月，再次办理了采矿权延续，采矿许可证号：C5100002009084120033612，开采矿种为金矿，开采方式为露天 / 地下开采，生产规模 10 万吨 / 年，有效期限：2010 年 12 月 31 日至 2016 年 1 月 31 日。2015 年 12 月，平武中金办理了采矿权暂延，有效期限为：2016 年 1 月 31 日至 2017 年 2 月 4 日。受国家大熊猫公园规划等政策影响，矿权到期后尚未正常延续。

2017 年 10 月 16 日，四川省国土资源厅对该采矿权延续申请回函：已经受理延续申请，待四川省政府相关政策明确后再按相关政策予以办理。

2020 年 6 月 28 日平武县林业和草原局给平武县自然资源局出具的平林草函[2020]77 号文明确：“四川省平武中金矿业有限公司银厂金矿采矿权不涉及大熊猫国家公园，不涉及森林公园，不涉及各级自然保护区，不涉及剑门蜀道风景名胜区，涉及 0.351 公顷国家二级公益林、Ⅱ级保护林地。四川省平武中金矿业有限公司银厂勘探权不涉及大熊猫国家公园，不涉及森林公园，不涉及各级自然保护区，不涉及剑门蜀道风景名胜区，涉及 151.0009 公顷国家二级公益林、Ⅱ级保护林地。请严格按照《建设项目使用林地审核管理办法》（国家林草局 35 号令）第四条第五款“战略性新兴产业项目、勘查项目、大中型矿山、符合相关旅游规划的生态旅游开发项目，可以使用Ⅱ级及其以下保护林地。其他工矿、仓储建设项目和符合规划的经营性项目，可以使用Ⅲ级及其以下保护林地。”执行。”该函确定四川平武采矿权和勘探权可以办理矿权延续手续。

2020 年 12 月，平武中金重新提交该采矿权延续申请，得到了平武县和绵阳市两级自然资源局及相关部门的批准，四川省政务部门已受理该申请文件，目前正在根据政府相关部门要求开展采矿权出让收益评估等相关工作。

（2）银厂金矿勘探探矿权

平武中金银厂金矿采矿权外围为四川省平武县银厂金矿勘探探矿权，探矿权人为平武中金。2008 年 4 月，平武中金与平武县泰富黄金矿业开发有限公司达成转让协议并办理了探矿权申请和变更登记手续，2009 年经四川省国土资源厅审批同意获得“四川省平武县银厂金矿普查”探矿权，勘查许可证号：T5112000840205069，有效期限为：2009 年 3 月 16 日至 2011 年 2 月 12 日。2011 年 1 月探矿权人办理了探矿权延续，有效期限：2011 年 1 月 20 日至 2013 年 3 月 31 日。2013 年 3 月，探矿权人办理了探矿权延续，并提高了勘查阶段为详查，有效期限：2013 年 3 月 31 日至 2015 年 3 月 31 日。2015 年 3 月，探矿权人办理了探矿权延续，并提高了勘查阶段为勘探，有效期限：2015 年 3 月 31 日至 2017 年 3 月 31 日，勘查矿种为金矿，扣除银厂金矿采矿权范围后面积为 8.4km2。受国家大熊猫公园规划等政策影响，矿权到期后尚未正常延续。

2020 年 6 月 28 日平武县林业和草原局给平武县自然资源局出具的平林草函[2020]77 号文明确该勘探权可以申请矿权延续。

2021 年 1 月，平武中金提交该探矿权延续与避让退出申请（申请避让退出后面积 2.92km2，有效期 5 年），得到了平武县和绵阳市两级自然资源局及相关部门的批准，省政务部门已受理该申请文件，目前正等待四川省自然资源厅的批准。

11.标的公司资源储量情况

依据四川省地质矿产勘查开发局化探队 2016 年 12 月编制的《四川省平武县银厂金矿资源储量核实报告》，截至 2016 年 11 月，银厂金矿采矿权平面范围内，标高 +2744~+1803m 区域内，Ⅰ号矿体累计查明（111b）/（331）+（122b）/（332）+（333）矿石量 556.7 万吨，金金属量 25841kg。累计动用基础储量（111b）：矿石量 81.5 万吨，金金属量 3530kg。保有资源 / 储量（111b）/（331）+（122b）/（332）+（333）矿石量 475.2 万吨，金金属量 22311kg，平均品位 Au4.69×10-6。

依据四川省地质矿产勘查开发局化探队 2016 年 12 月编制的《四川省平武县银厂金矿延伸补充详查报告》，截至 2016 年 12 月，探矿权区银厂金矿探矿权范围内Ⅰ号矿体共查明资源量（331）+（332）+（333）：矿石量 296.5 万吨，金金属量 16682kg[其中（331）矿石量 130.0 万吨，金金属量 7600kg；（332）矿石量 71.6 万吨，金金属量 3843kg；（333）矿石量 94.9 万吨，金金属量 5239kg]，平均品位 Au5.63×10-6。

因此，截止 2016 年 11 月底，在采矿范围内的生产勘探和探矿权内 I 号金矿体保有资源储量[(111b)+(331)+(122b)+(332)+(333)]矿石量 771.7 万吨，含金 38993kg，矿床平均品位 5.05g/t。由于探矿权未进行建设，且矿山自 2016 年 2 月至今均处于停产状态，该资源量为平武中金矿山目前保有资源量。

（三）担保方基本情况

1. 企业名称：中润矿业发展有限公司

2. 注册地址：山东省济南市历下区经十路 13777 号中润世纪城 17 号楼 20 层

3. 注册时间：2010 年 12 月 24 日

4. 注册资本：50000 万元人民币

5. 法定代表人：李明吉

6. 企业类型：有限责任公司

7. 主要经营范围：矿业投资。（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）

8. 中润资源持有中润矿业 100%股权。

三、标的公司本次交易估值情况

山东度量衡资产评估有限公司为本次交易出具了《中润资源投资股份有限公司、紫金矿业集团股份有限公司就中润资源投资股份有限公司拟股权转让涉及的四川平武中金矿业有限公司的股东全部权益价值估值报告》【鲁度量衡评估字（2021）第 004 号】，估值情况如下：

1. 评估对象及范围：评估对象为平武中金的股东全部权益价值，评估范围是平武中金的全部资产和负债。

2. 评估基准日：2021 年 9 月 30 日

3. 价值类型：本估值结论的价值类型为市场价值。

4. 估值方法：结合本次估值目的和估值对象的特点，本次估值采用资产基础法估值。

4. 评估结论：采用资产基础法的估值结果平武中金于本次估值基准日的股东全部权益价值估值为人民币 43,033.64 万元（大写：肆亿叁仟零叁拾叁万陆仟肆佰元整）。

四、本次转让的定价依据及交易价格

山东度量衡资产评估有限公司对平武中金股东全部权益价值采用资产基础法估值进行估值并出具了《中润资源投资股份有限公司、紫金矿业集团股份有限公司就中润资源投资股份有限公司拟股权转让涉及的四川平武中金矿业有限公司的股东全部权益价值估值报告》，平武中金于本次估值基准日（2021 年 9 月 30 日）的股东全部权益价值估值为人民币 43,033.64 万元。综合考虑当前市场和政策等因素，经与紫金矿业南方投资协商，本次拟转让的平武中金 76%股权转让对价为人民币 32,300 万元。

截止 2021 年 9 月 30 日，中润矿业持有的公司人民币 145,237,801.28 元债权。紫金矿业南方投资同意在受让标的股权的同时代为标的公司偿付中润矿业持有的 145,237,801.28 债权。

五、本次交易协议的主要内容

甲方：紫金矿业集团南方投资有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：中润资源投资股份有限公司（以下简称“乙方”）

丙方：四川平武中金矿业有限公司（以下简称“丙方”或“标的公司”）

1. 各方经友好协商，乙方将持有的标的公司 76%股权及其项下所有权益全部转让给甲方。截止 2021 年 9 月 30 日，中润矿业持有标的公司人民币 145,237,801.28 元债权（以下简称“标的债权”）。甲方同意在受让标的股权的同时代为标的公司偿付中润矿业持有的标的债权。

2. 股权转让对价及支付时间、方式

2.1 鉴于本协议生效前甲乙双方共同委托具有法定资质的资产评估机构对标的公司 100%的股权进行评估并出具了评估报告，评估基准日为 2021 年 9 月 30 日，甲乙双方对该评估报告予以确认。综合考虑当前市场和政策等因素，甲、乙双方一致确认，根据本协议约定的条件和条款，甲方受让标的股权对价为人民币叁亿贰仟叁百万元（￥32300 万元），甲方全部以现金形式向乙方指定账户支付股权转让款。

2.2 股权转让对价的支付时间和方式

2.2.1 第一期：甲方于本协议签订并经过双方董事会或有权机构批准之日起 7 个工作日内支付人民币壹仟伍佰万元（￥1500 万元）；

2.2.2 第二期：甲方于乙方所持标的公司 76%股权变更登记至甲方名下，及中润国际矿业有限公司 100%股权质押至甲方名下之日起 7 个工作日内支付人民币壹亿柒仟万元（￥17000 万元）；

2.2.3 第三期：甲方于确认矿权不在获批准的大熊猫公园保护区范围内之日起 7 个工作日内支付人民币叁仟捌佰万元（￥3800 万元）；

2.2.4 第四期：甲方于确认矿权不在获批准的四川省生态红线范围内之日起 7 个工作日内支付人民币壹亿元（￥10000 万元）；

2.3 甲方同意，在受让标的股权的同时，代为标的公司偿付中润矿业发展有限公司持有的标的债权人民币壹亿肆仟伍佰贰拾叁万柒仟捌佰零壹元贰角捌分（￥145,237,801.28 元），并于支付第三期股权转让款的同时支付，甲方取代中润矿业发展有限公司成为标的公司债权人。

2.4 甲方向乙方指定银行账户付款。

2.5 乙方应当在收到甲方的每一期款项后的 5 日内出具有效收据给甲方。

3. 本协议的解除

3.1 本协议经各方书面协商一致后可以以书面方式解除。

3.2 若任何一方违反应履行的义务超过 30 日，则除非另有约定，其他方有权通知解除本协议。

3.3 若任何一方严重违反“声明、保证及承诺”义务，超过 30 日未予纠正的，则除非另有约定，其他方有权通知解除本协议。

3.4 验证钻孔参数（包括但不限于孔位、方位角、天顶角、测斜、岩芯采取率、矿芯采取率和孔深等）与原钻孔参数基本相同的情况下，验证钻孔高于边界品位样品分析数据的平均值与原钻孔高于边界品位样品分析数据的平均值相比，其误差负变范围超过 20%的，或者矿体厚度负变超过 20%的，甲方可以通知解除本协议。

3.5 若大熊猫保护区或生态红线在本协议生效之日起三年内仍未获政府有关部门批复或确认，则从第四年起，甲方有权选择是否解除本协议。

3.6 法律规定及本协议