证券代码：002967　　证券简称：广电计量　　公告编号：2024-058

广电计量检测集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2024年9月18日以通讯方式召开。会议通知于2024年9月13日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及全资子公司使用3亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求，期限不超过36个月的低风险现金管理产品，并不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，任一时点现金管理余额不超过3亿元。

公司使用闲置自有资金进行现金管理的有效期为自公司董事会通过之日起12个月，公司授权董事长或经营管理层负责具体实施相关事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-059）。

（二）审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

同意公司及控股子公司开展应收账款保理业务，加快资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，减少应收账款余额，改善资产负债结构及经营性现金流状况。

1.合作机构：商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构。

2.交易标的：公司及控股子公司日常经营活动中发生的部分应收账款。

3.保理方式：应收账款无追索权保理。

4.保理额度：1亿元。

5.保理费率：根据交易时的市场水平由合同双方协商确定。

6.交易期限：本次应收账款保理业务的交易期限为自公司董事会通过之日起12个月，具体以单笔保理业务合同约定期限为准；若单笔保理业务的存续期超过交易期限，则自动顺延至单笔保理业务合同约定期限结束。

公司授权经营管理层负责具体实施相关事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于立项北斗高精度定位技术应用验证及质量安全保障公共服务平台项目的议案》

同意公司立项北斗高精度定位技术应用验证及质量安全保障公共服务平台项目，项目总金额20,000万元。

项目计划建立北斗导航高精度定位技术应用验证及质量公共安全服务平台，聚焦北斗导航高精度定位系统所需“关键基础新材料、关键芯片及核心元器件和先进传感器及高精密仪器仪表”的一站式检验检测和验证评价能力建设，为商业航天卫星互联网、低空经济低轨智联网和车路云通感一体化领域智能导航与精准定位技术应用、示范推广及性能提升提供检测认证关键共性技术支撑，形成北斗导航高精度定位技术的关键新材料/芯片/核心元器件/先进传感器/高精密仪器仪表的全产业链检验检测及质量安全保障公共服务能力。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董 事 会

2024年9月19日

证券代码：002967　　证券简称：广电计量　　公告编号：2024-059

广电计量检测集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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、现金管理概述

广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月18日召开的第五届董事会第十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用3亿元的闲置自有资金进行现金管理，并授权董事长或经营管理层负责具体实施相关事宜。

1.现金管理目的：提高资金使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，在确保经营和发展资金需求的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理以增加公司收益。

2.现金管理产品及期限：安全性高、流动性好、满足保本要求，期限不超过36个月的低风险现金管理产品，不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资。

3.现金管理额度：3亿元；在该额度内，资金可以循环滚动使用，任一时点现金管理余额不超过3亿元。

4.现金管理有效期：自公司董事会通过之日起12个月。

5.资金来源：暂时闲置的自有资金。随着公司经营规模和效益的不断提升，公司财务状况稳健，现金流较为充裕，在确保经营和发展资金需求的情况下，预计会有部分短期闲置资金产生。

6.具体实施方式：公司授权董事长或经营管理层负责具体实施相关事宜。

7.审批程序：公司使用闲置自有资金进行现金管理事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，该事项不构成关联交易。

二、存在的风险和对公司的影响

现金管理产品属于低风险投资品种，一般情况下本金不会受损；而若投资期内市场政策、利率、流动性等因素发生剧烈变化，存在相关产品的收益降低甚至为零的风险。公司将加强各类现金管理产品的研究与分析，合理确定公司购买的现金管理产品，防止收益风险。

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保经营和发展资金需求前提下实施的，不会影响公司的资金周转和业务开展。公司通过适度的现金管理，可以提高闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董 事 会

2024年9月19日

证券代码：000426　　证券简称：兴业银锡　　公告编号：2024-51

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议通知于2024年9月13日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2024年9月18日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际收到表决票9张。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司子公司锡林矿业收购朝不楞探矿权暨关联交易的议案》

本议案已经公司董事会审计与法律委员会及独立董事专门会议审议通过（全体独立董事同意本次关联交易事项）。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于公司子公司收购探矿权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-53）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票（关联董事吉兴业、吉祥、张树成对本议案回避了表决）。

2、审议通过《关于公司子公司融冠矿业收购查干敖包探矿权暨关联交易的议案》

本议案已经公司董事会审计与法律委员会及独立董事专门会议审议通过（全体独立董事同意本次关联交易事项）。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于公司子公司收购探矿权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-53）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票（关联董事吉兴业、吉祥、张树成对本议案回避了表决）。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第七次会议决议；

2、公司董事会审计与法律委员会会议及独立董事专门会议文件。

特此公告。

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

二〇二四年九月十九日

证券代码：000426　　证券简称：兴业银锡　　公告编号：2024-51

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司第十届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议通知于2024年9月13日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2024年9月18日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际收到表决票3张。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司子公司锡林矿业收购朝不楞探矿权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于公司子公司收购探矿权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-53）。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票（关联监事刘承革对本议案回避了表决）。

2、审议通过《关于公司子公司融冠矿业收购查干敖包探矿权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于公司子公司收购探矿权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-53）。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票（关联监事刘承革对本议案回避了表决）。

三、备查文件

1、公司第十届监事会第六次会议决议。

特此公告。

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司监事会

二〇二四年九月十九日

证券代码：000426　　证券简称：兴业银锡　　公告编号：2024－53

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司关于公司子公司收购探矿权暨关联交易的公告

本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易内容：内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”、或“兴业银锡”）全资子公司内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司（以下简称“锡林矿业”）拟与公司控股股东内蒙古兴业黄金冶炼集团有限责任公司（原名“内蒙古兴业集团股份有限公司”，以下简称“兴业集团”、“转让方”或“乙方”）签订《探矿权转让协议》，锡林矿业拟受让兴业集团持有的内蒙古自治区东乌珠穆沁旗朝不楞矿区多金属矿勘探探矿权（证号：T1500002009113010036728），根据陕西德衡矿业权资产评估有限公司（以下简称“陕西德衡”）出具的《内蒙古自治区东乌珠穆沁旗朝不楞矿区多金属矿勘探探矿权评估报告》（陕德衡矿评[2024]第025号），以矿权评估价值人民币5361.34万元（大写：伍仟叁佰陆拾壹万叁仟肆佰圆整）作为定价基础，经双方协商确定标的矿权交易对价为5350.00万元人民币。

公司全资子公司内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司（以下简称“融冠矿业”）拟与兴业集团签订《探矿权转让协议》，融冠矿业拟受让兴业集团持有的内蒙古自治区东乌珠穆沁旗查干敖包多金属矿勘探探矿权（证号：T1525002008073010012040），根据陕西德衡出具的《内蒙古自治区东乌珠穆沁旗查干敖包多金属矿勘探探矿权评估报告》（陕德衡矿评[2024]第033号），以矿权评估价值人民币6689.31万元（大写：陆仟陆佰捌拾玖万叁仟壹佰圆整）作为定价基础，经双方协商确定标的矿权交易对价为6650.00万元人民币。

2、本次交易的目的、原因及对公司的影响：

根据中共中央办公厅、国务院办公厅于2023年8月印发的《关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》及国务院安委会办公室于2024年1月印发的《安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》的要求，兴业集团旗下的朝不楞探矿权紧邻锡林矿业，查干敖包探矿权紧邻融冠矿业，应由锡林矿业和融冠矿业进行整合，系统开发。同时，从企业长远规划及矿山服务年限方面，为延长锡林矿业和融冠矿业的服务年限，走资源整合，综合利用开发矿产资源是必经之路。本次交易有利于锡林矿业和融冠矿业对标的探矿权区域进行勘查与开采，增加公司整体矿产资源储备，提高公司的持续盈利能力，同时有利于规避与控股股东潜在的同业竞争。本次交易的资金将全部以锡林矿业和融冠矿业自有资金进行交付，不会影响矿山现金流的正常运转。

3、本次探矿权收购构成关联交易，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，无需提交公司股东大会审议批准。

4、矿业权权属及其限制或者争议情况：本次交易的标的矿权为兴业集团合法取得并持有，权属清晰、不存在抵押、质押、查封、冻结、诉讼等权利限制或权利争议的情形。

5、矿业权取得或者转让以及矿产开发项目的登记、备案或者批准情况：本次交易的标的矿权转让尚待获得自然资源主管部门批准并办理登记手续。

6、矿产开采的生产条件是否具备、预期生产规模和达产时间：本次交易的标的矿权目前尚未生产，待本次收购完成后，将与公司全资子公司锡林矿业和融冠矿业现有矿权整合为新的采矿权并统一开发利用。锡林矿业和融冠矿业目前为在产矿山，在资源整合期间将继续保持正常生产。

一、关联交易概述

（一）交易事项

公司全资子公司锡林矿业拟与公司控股股东兴业集团签订《探矿权转让协议》，受让兴业集团持有的内蒙古自治区东乌珠穆沁旗朝不楞矿区多金属矿勘探探矿权（证号：T1500002009113010036728，以下简称“朝不楞探矿权”），根据陕西德衡出具的《内蒙古自治区东乌珠穆沁旗朝不楞矿区多金属矿勘探探矿权评估报告》（陕德衡矿评[2024]第025号），以矿权评估价值人民币5361.34万元（大写：伍仟叁佰陆拾壹万叁仟肆佰圆整）作为定价基础，经双方协商确定标的矿权交易对价为5350.00万元人民币。

公司全资子公司融冠矿业与兴业集团签订《探矿权转让协议》，融冠矿业受让兴业集团持有的内蒙古自治区东乌珠穆沁旗查干敖包多金属矿勘探探矿权（证号：T1525002008073010012040，以下简称“查干敖包探矿权”），根据陕西德衡出具的《内蒙古自治区东乌珠穆沁旗查干敖包多金属矿勘探探矿权评估报告》（陕德衡矿评[2024]第033号），以矿权评估价值人民币6689.31万元（大写：陆仟陆佰捌拾玖万叁仟壹佰圆整）作为定价基础，经双方协商确定标的矿权交易对价为6650.00万元人民币。

（二）董事会审议情况和关联董事回避表决情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次交易事项属于关联交易。本次交易事项已经公司第十届董事会第七次会议及第十届监事会第六次会议审议通过，关联董事吉兴业先生为兴业集团董事长、吉祥先生为吉兴业先生之子、张树成先生为吉兴业先生妹夫，已对该事项进行回避表决。董事会审议前，本次交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过。本次交易事项无需提交公司股东大会审议批准。

（三）其他说明

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大资产重组，同时不需要经过有关部门批准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该项关联交易事项不需要经公司股东大会批准。

董事会授权锡林矿业和融冠矿业经理层办理具体投资事宜。

二、交易方的基本情况

（一）关联方基本情况

名称：内蒙古兴业黄金冶炼集团有限责任公司

统一社会信用代码：91150000701437 82X2

类型：其他有限责任公司

住所：内蒙古自治区赤峰市新城区玉龙大街路北市政府西侧

法定代表人：吉兴业

注册资本：肆亿元（人民币元）

成立日期：2001年7月16日

经营范围：金属矿石及非金属矿石采选、冶炼、加工销售；矿山机械配件，轴承，化工产品（除专营），五金，机电，汽车及汽车配件销售；房屋租赁（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）。

实际控制人：吉兴业

（二）兴业集团2023年度营业收入1,449.65万元、净利润-38,927.49万元，截至2023年12月31日总资产822,600.23万元、净资产-87,947.45万元（上述财务数据未经审计）。

（三）与本公司的关联关系

由于兴业集团系公司控股股东，共持有公司股份501,090,934股，占公司总股本的27.27%，因此上述事项构成关联交易。

（四）其他情况

兴业集团不是失信被执行人；目前，兴业集团处于重整计划的执行阶段，该情况不影响本次交易的进行，亦不影响公司的正常生产经营。

三、关联交易标的探矿权基本情况

（一）朝不楞探矿权基本情况

1、朝不楞探矿权基本信息

内蒙古自治区东乌珠穆沁旗朝不楞矿区多金属矿勘探探矿权（证号：T1500002009113010036728），具体信息如下：

探矿权人	内蒙古兴业集团股份有限公司
探矿权证号	T1500002009113010036728
地理位置	内蒙古东乌旗满都苏木北170公里
勘查项目名称	内蒙古自治区东乌珠穆沁旗朝不楞矿区多金属矿勘探
勘查面积	29.3平方公里
有效期限	2022年3月8日至2025年11月9日
发证机关	锡林郭勒盟自然资源局
登记日期	2022年3月8日

注：内蒙古兴业集团股份有限公司于2024年6月11日更名为“内蒙古兴业黄金冶炼集团有限责任公司”，目前探矿权证载的探矿权人仍为“内蒙古兴业集团股份有限公司”，此情况不影响本次交易。

探矿权范围拐点坐标如下表：

拐点编号	地理坐标（2000国家大地坐标系）	
	东经	北纬
1	118°36′33.000″	46°30′32.000″
2	118°34′21.000″	46°30′32.000″
3	118°34′21.000″	46°32′32.000″
4	118°36′03.000″	46°32′32.000″
5	118°36′03.000″	46°32′17.000″
6	118°36′18.000″	46°32′17.000″
7	118°36′18.000″	46°32′02.000″
8	118°36′47.000″	46°32′02.000″
9	118°38′08.000″	46°32′35.000″
10	118°37′32.000″	46°33′10.000″
11	118°40′00.000″	46°34′20.000″
12	118°43′03.000″	46°34′20.000″
13	118°40′29.000″	46°32′26.000″
14	118°40′07.000″	46°32′44.000″
15	118°36′48.000″	46°31′02.000″
16	118°36′38.000″	46°31′05.000″
17	118°36′33.000″	46°31′02.000″
18	0	0

2、朝不楞探矿权历史沿革

（1）整合前探矿权历史沿革

朝不楞探矿权由原设置的4个探矿权于2011年整合合并而来，整合合并前4个探矿权历史沿革如下：

①原内蒙古东乌旗朝不楞矿区北矿段外围多金属普查探矿权

该探矿权首设时间为2004年11月3日，矿产资源勘查许可证证号：1500000411730，探矿权人：内蒙古兴业集团股份有限公司；探矿权人地址：赤峰市松山区文钟镇；勘查项目名称：内蒙古东乌旗朝不楞矿区北矿段外围多金属普查；地理位置：内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗；图幅号：I.50E009019；勘查面积：51.37平方公里；有效期限：2004年11月3日至2006年11月3日；发证机关：内蒙古自治区国土资源厅。

2006年10月12日，探矿权延续变更，矿产资源勘查许可证证号变更为1525000630403，内探矿权人地址变更为蒙古赤峰市新城区玉龙大街，地理位置变更为内蒙古东乌旗满都苏木北180公里，有效期限：2006年11月3日至2007年11月3日，其余信息未变化。

2007年10月26日，探矿权延续变更，矿产资源勘查许可证证号变更为1500000732276，勘查项目名称变更为内蒙古东乌珠穆沁旗朝不楞矿区北矿段外围多金属普查，有效期限：2007年10月26至2009年11月3日，其余信息未变化。

2009年11月23日，探矿权延续变更，矿产资源勘查许可证证号变更为T1512009110203674 0，勘查项目名称变更为内蒙古自治区东乌珠穆沁旗朝不楞矿区北矿段外围多金属普查，有效期限：2009年11月4日至2010年11月3日，其余信息未变化。

②原内蒙古东乌旗朝不楞矿区铁锌多金属南区地质普查探矿权

该探矿权首设时间为2004年2月12日，矿产资源勘查许可证证号：1500000430060，探矿权人：内蒙古兴业集团股份有限公司；探矿权人地址：内蒙古赤峰市松山区文中镇；勘查项目名称：内蒙古东乌旗朝不楞矿区铁锌多金属南区地质普查；地理位置：内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗；图幅号：I.50E009019；勘查面积：8.72平方公里；有效期限：2004年1月1日至2005年12月31日；发证机关：内蒙古自治区国土资源厅。

2005年12月29日，探矿权延续变更，矿产资源勘查许可证证号变更为1525000630015，勘查项目名称变更为内蒙古东乌旗朝不楞矿区铁锌多金属矿西段地质普查，内探矿权人地址变更为蒙古赤峰市新城区玉龙大街，有效期限：2005年12月29日至2006年12月31日，其余信息无变化。

2006年12月18日，探矿权延续变更，矿产资源勘查许可证证号变更为1500000630062，勘查项目名称变更为内蒙古东乌珠穆沁旗朝不楞矿区铁锌多金属矿西段地质普查，有效期限：2006年12月31日至2007年12月31日，其余信息无变化。

2007年12月5日，探矿权延续变更，矿产资源勘查许可证证号变更为1500000722623，勘查项目名称变更为内蒙古东乌旗朝不楞矿区铁锌多金属南区地质详查，勘查面积缩减为4.71平方公里，有效期限：2007年12月5日至2009年12月31日，其余信息无变化。

2009年11月23日，探矿权延续，矿产资源勘查许可证证号变更为T1552009110203674 1，勘查项目名称变更为内蒙古自治区东乌珠穆沁旗朝不楞矿区铁锌多金属南区地质详查，有效期限：2009年11月23日至2010年11月22日，其余信息无变化。

③原内蒙古东乌珠穆沁旗朝不楞矿区铁锌多金属矿西段地质普查探矿权

该探矿权首设时间为2002年12月31日，矿产资源勘查许可证证号：1500000210360，探矿权人：内蒙古兴业集团股份有限公司；探矿权人地址：内蒙古赤峰市松山区文中镇；勘查项目名称：内蒙古东乌珠穆沁旗朝不楞矿区铁锌多金属矿西段普查；地理位置：内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗；图幅号：I.50E009019；勘查面积：2.07平方公里；有效期限：2002年12月31日至2003年12月31日，发证机关：内蒙古自治区国土资源厅。

2004年1月19日，探矿权延续变更，矿产资源勘查许可证证号变更为1500000430069，有效期限：2004年1月1日至2005年12月31日，其余信息无变化。

2005年12月29日，探矿权延续变更，矿产资源勘查许可证证号变更为1525000630016；地理位置变更为内蒙古东乌旗满都苏木北170公里，有效期限：2005年12月31日至2006年12月31日，其余信息无变化。

2006年12月18日，探矿权延续变更，矿产资源勘查许可证证号变更为1500000630071，内蒙古兴业集团股份有限公司赤峰市新城区玉龙大街，有效期限：2006年12月31日至2007年12月31日，其余信息无变化。

2007年12月5日，探矿权延续变更，矿产资源勘查许可证证号变更为1500000732624，勘查项目名称变更为内蒙古东乌珠穆沁旗朝不楞矿区铁锌多金属矿西段地质详查，有效期限：2007年12月5日至2009年12月31日，其余信息无变化。

2009年11月23日，探矿权延续变更，矿产资源勘查许可证证号变更为T1512009110203672 8，有效期限：2009年11月23日至2010年11月22日，其余信息无变化。

④原内蒙古东乌旗朝不楞矿区西矿段外围铁多金属普查探矿权

该探矿权首设时间为2004年11月3日，矿产资源勘查许可证证号：1500000411729，探矿权人：内蒙古兴业集团股份有限公司；探矿权人地址：内蒙古赤峰市松山区文中镇；勘查项目名称：内蒙古东乌旗朝不楞矿区西矿段外围铁多金属普查；地理位置：内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗；图幅号：I.50E010018、I.50E009018、I.50E009019、I.50E010019；勘查面积：24.97平方公里；有效期限：2004年11月3日至2006年11月3日，发证机关：内蒙古自治区国土资源厅。

2006年10月12日，探矿权延续变更，矿产资源勘查许可证证号变更为1525000630402，探矿权人地址变更为内蒙古赤峰市新城区玉龙大街，地理位置变更为内蒙古东乌旗满都苏木北170公里，有效期限2006年11月3日至2007年11月3日，其余信息无变化。

2007年10月26日，探矿权延续变更，矿产资源勘查许可证证号变更为1500000732275，勘查项目名称变更为内蒙古东乌珠穆沁旗朝不楞矿区西矿段外围铁多金属普查，有效期限2007年10月26日至2009年11月3日，其余信息无变化。

2009年11月23日，探矿权延续变更，矿产资源勘查许可证证号变更为T1512009110203674 6，勘查项目名称变更为内蒙古自治区东乌珠穆沁旗朝不楞矿区西矿段外围铁多金属普查，有效期限2009年11月4日至2010年11月3日，其余信息无变化。

（2）整合后探矿权历史沿革

上述四个探矿权于2011年整合为一个探矿权，2011年6月2日取得整合后的矿产资源勘查许可证（证号：T1512009110203672 8），探矿权人：内蒙古兴业集团股份有限公司；探矿权人地址：内蒙古自治区赤峰市新城区玉龙大街路北市政府西侧；勘查项目名称：内蒙古自治区东乌珠穆沁旗朝不楞矿区多金属矿普查；地理位置：内蒙古东乌旗满都苏木北170公里；图幅号：I.50E007020、I.50E007021、I.50E008020、I.50E008021；勘查面积：81.19平方公里；有效期限：2011年6月2日至2012年11月22日；发证机关：内蒙古自治区国土资源厅。

2012年11月16日，探矿权延续变更，勘查项目名称变更为内蒙古自治区东乌珠穆沁旗朝不楞矿区多金属矿详查，有效期限2012年11月16日至2014年11月15日，其余信息无变化。

2014年11月10日，探矿权延续变更，勘查项目名称变更为内蒙古自治区东乌珠穆沁旗朝不楞矿区多金属矿勘探，有效期限2014年11月10日至2016年11月9日，其余信息无变化。

2017年3月6日，探矿权延续变更，图幅号变更为I.50E009019，勘查面积变更为60.7平方公里，有效期限2016年11月10日至2018年11月9日，其余信息无变化。

2019年4月1日，探矿权延续变更，勘查面积变更为40.27平方公里，有效期限2018年11月10日至2020年11月9日，其余信息无变化。

2021年1月26日，探矿权延续变更，勘查面积变更为30.08平方公里，有效期限2020年11月10日至2025年11月9日，发证机关变更为锡林郭勒盟自然资源局，其余信息无变化。

2022年3月8日，探矿权变更，勘查面积变更为29.3平方公里，有效期限2022年3月8日至2025年11月9日，其余信息无变化，即探矿权人目前持有的矿产资源勘查许可证。

3、朝不楞探矿权评审备案资源量

根据内蒙古兴业集团股份有限公司《内蒙古自治区东乌珠穆沁旗朝不楞矿区外围锌多金属勘探报告》（2023年2月编制，储量核实基准日2022年12月31日）及其评审备案证明，估算资源量矿石量合计108.6万吨，Pb金属量5182吨（对应矿石量33.6万吨），Zn金属量29531吨（对应矿石量89.5万吨），Ag金属量26吨（对应矿石量28.9万吨），Cu金属量1089吨（对应矿石量24.0万吨）。平均品位Pb1.55%、Zn3.30%、Ag88.87g/t、Cu0.45%。其中：

探明资源量（矿石量）14.0万吨，Pb金属量534吨（对应矿石量3.6万吨），Zn金属量4170吨（对应矿石量14.0万吨），Ag金属量2吨（对应矿石量3.6万吨）。平均品位Pb1.48%、Zn2.97%、Ag63.31g/t；

控制资源量（矿石量）34.1万吨，Pb金属量3219吨（对应矿石量21.10万吨），Zn金属量12738吨（对应矿石量34.10万吨），Ag金属量14吨（对应矿石量18.7万吨）。平均品位Pb1.52%、Zn3.73%、Ag75.44g/t；

推断资源量（矿石量）60.5万吨，Pb金属量1429吨（对应矿石量8.9万吨），Zn金属量12623吨（对应矿石量41.4万吨），Ag金属量10吨（对应矿石量6.6万吨），Cu金属量1089吨（对应矿石量24.0万吨）。平均品位Pb1.62%、Zn3.06%、Ag141.49g/t、Cu0.45%。

铁矿石：估算资源量11.8万吨，平均品位TFe34.08%、mFe22.96%。其中：

控制资源量1.5万吨，平均品位TFe36.32%、mFe24.10%；

推断资源量10.3万吨，平均品位TFe33.75%、mFe22.79%。

伴生有用组份：Pb金属量948吨（对应矿石量30.2万吨），Zn金属量343吨（对应矿石量9.4万吨），Ag金属量17吨（对应矿石量86.6万吨），Cu金属量477吨（对应矿石量51.2万吨），Bi金属量774吨（对应矿石量83.0万吨）。矿石平均品位Pb0.31%、Zn0.37%、Ag19.16g/t、Cu0.09%、Bi0.09%。

上述勘探报告在于2023年5月10日在锡林郭勒盟自然资源局进行了备案（锡自然资储备字〔2023〕004号）。

（二）查干敖包探矿权基本情况

1、查干敖包探矿权基本信息

内蒙古自治区东乌珠穆沁旗查干敖包多金属矿勘探探矿权（证号：T1525002008073010012040），具体信息如下：

探矿权人	内蒙古兴业集团股份有限公司
探矿权证号	T1525002008073010012040
地理位置	内蒙古自治区东乌珠穆沁旗乌里雅斯太镇北东180公里
勘查项目名称	内蒙古自治区东乌珠穆沁旗查干敖包多金属矿勘探
勘查面积	8.53平方公里
有效期限	2020年7月21日至2025年7月20日
发证机关	锡林郭勒盟自然资源局
登记日期	2021年3月30日

注：内蒙古兴业集团股份有限公司于2024年6月11日更名为“内蒙古兴业黄金冶炼集团有限责任公司”，目前探矿权证载的探矿权人仍为“内蒙古兴业集团股份有限公司”，此情况不影响本次交易。

探矿权范围拐点坐标如下表：

拐点编号	地理坐标（2000国家大地坐标系）	
	东经	北纬
1	118°15′36.000″	45°59′51.000″
2	118°17′45.000″	45°59′51.000″
3	118°17′45.000″	45°59′48.000″
4	118°18′35.000″	45°59′48.000″
5	118°18′35.000″	45°59′03.000″
6	118°18′02.000″	45°59′03.000″
7	118°18′02.000″	45°57′48.000″
8	118°17′03.000″	45°57′48.000″
9	118°17′03.000″	45°59′03.000″
10	118°15′36.000″	45°59′03.000″
11	0	0

2、查干敖包探矿权历史沿革

2002年11月4日，内蒙古自治区国土资源厅为内蒙古兴业集团股份有限公司授予探矿权，勘查许可证，证号1500000230302号，勘查项目名称：内蒙古东乌旗查干敖包铁锌矿地质普查，勘查面积39.24平方公里，有效期限：自2004年11月4日至2005年10月31日。

2005年8月15日，原内蒙古自治区国土资源厅依据经评审备案的《详查报告》将达详查程度的区域予以探转采、详查区外围予以探矿权保留；分立后保留外围探矿权多次进行了延续。

2021年3月30日，锡林郭勒盟自然资源局对探矿权进行延续，勘查许可证号T1525002008073010012040；勘查项目名称：内蒙古自治区东乌珠穆沁旗查干敖包多金属矿勘探；勘查面积8.53平方公里；1:5万图幅号：I.50E013018。有效期限：自2020年7月21日至2025年7月20日；勘查许可证范围由10个拐点圈定。

2021年3月30日，探矿权再次延续，即矿业权人目前持有的矿产资源勘查许可证载明的探矿权。

3、查干敖包探矿权评审备案资源量

根据内蒙古兴业集团股份有限公司《内蒙古自治区东乌珠穆沁旗查干敖包矿区外围锌多金属矿勘探报告》（2022年10月）及其储量评审意见书，截至2022年9月30日（资源量估算基准日），矿区范围内查明锌多金属矿资源量（TM+KZ+TD）矿石量166.9万吨，金属量：Pb1029t（对应矿石12.6万吨）、Zn50404t、Ag1.6t（对应矿石量3.5万吨），平均品位：Pb0.83%、Zn3.02%、Ag46.80g/t。

其中：探明资源量（TM）矿石量43.9万吨，金属量：Zn14226t，平均品位：Zn3.24%；

控制资源量（KZ）矿石量46.3万吨，金属量：Zn14753t，平均品位：Zn3.19%；

推断资源量（TD）矿石量76.7万吨，金属量：Pb1029t（对应矿石12.6万吨）、Zn21425t、Ag1.6t（对应矿石量3.5万吨），平均品位：Pb0.83%、Zn2.80%、Ag46.80g/t。

伴生有用组份：Ag20.2t（对应矿石量163.0万吨）、Pb3152t（对应矿石99.2万吨），平均品位：Pb0.32%、Ag12.49g/t。

此勘探报告于2023年1月6日在锡林郭勒盟自然资源局进行了备案（锡自然资储备字[2023]002号）。

（三）探矿权权属情况

本次交易的两项探矿权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情形。

（四）矿山开采的生产条件

朝不楞探矿权和查干敖包探矿权目前尚未生产，待本次收购完成后，朝不楞探矿权和查干敖包探矿权将与公司全资子公司锡林矿业和融冠矿业现有矿权整合为新的采矿权并统一开发利用。锡林矿业和融冠矿业目前为在产矿山，在资源整合期间将继续保持正常生产。

（五）探矿权转让需履行的审批程序

本次交易所涉探矿权转让尚待获得自然资源主管部门批准并办理登记手续。

（六）探矿权使用费缴纳情况

兴业集团已按照国家有关规定足额缴纳了探矿权使用费。

（七）评估情况

朝不楞探矿权及查干敖包探矿权评估具体情况详见公司于同日刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《兴业银锡：内蒙古自治区东乌珠穆沁旗朝不楞矿区多金属矿勘探探矿权评估报告》（陕德衡矿评[2024]第025号）及《兴业银锡：内蒙古自治区东乌珠穆沁旗查干敖包多金属矿勘探探矿权评估报告》（陕德衡矿评[2024]第033号）。

（八）本次交易的定价依据及合理性分析

1、定价依据

根据陕西德衡出具的《内蒙古自治区东乌珠穆沁旗朝不楞矿区多金属矿勘探探矿权评估报告》（陕德衡矿评[2024]第025号），以矿权评估价值人民币5361.34万元（大写：伍仟叁佰陆拾壹万叁仟肆佰圆整）作为定价基础，经双方协商确定朝不楞探矿权交易对价为5350.00万元人民币。

根据陕西德衡出具的《内蒙古自治区东乌珠穆沁旗查干敖包多金属矿勘探探矿权评估报告》（陕德衡矿评[2024]第033号），以矿权评估价值人民币6689.31万元（大写：陆仟陆佰捌拾玖万叁仟壹佰圆整）作为定价基础，经双方协商确定查干敖包探矿权交易对价为6650.00万元人民币。

4、定价合理性分析

本次交易公司选聘的评估机构具备相应评估资质，具备胜任评估工作的能力，评估机构符合独立性要求，评估主要参数和评估结论合理，经交易双方协商，最终以评估值作为定价基础确定了收购价格，本次收购的交易定价公允合理。

四、交易协议的主要内容

（一）朝不楞探矿权转让协议

甲方：内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司（受让方）

乙方：内蒙古兴业黄金冶炼集团有限责任公司（转让方）

第一条 标的资产

1.1本协议项下标的资产为乙方持有的朝不楞探矿权。朝不楞探矿权目前的基本情况如下：探矿权人为内蒙古兴业集团股份有限公司（乙方曾用名），许可证号为T1500002009113010036728，勘查项目名称为内蒙古自治区东乌珠穆沁旗朝不楞矿区多金属矿勘探，地理位置为内蒙古东乌旗满都苏木北170公里，勘查面积29.3平方公里，有效期限为2022年3月8日至2025年11月9日，许可证发证机关为锡林郭勒盟自然资源局。

1.2乙方确认，本次转让标的资产已具备如下条件：

（1）自颁发勘查许可证之日已起满2年；

（2）已完成规定的最低勘查投入；

（3）探矿权属无争议；

（4）