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。该事项需提交股东大会审议。公司董事会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、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：91370685MAE1DLBB16

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：采矿行业高效节能技术研发；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)。

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	紫金矿业投资(上海)有限公司	10,000.00	11.11%
4	宁波梅山保税港区冉盛盛通投资合伙企业(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。该事项需提交股东大会审议。公司董事会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)。

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

截至本公告披露日，除上述事项外，公司与关联人未发生关联交易。

六、独立董事过半数同意意见

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：2025-013

中润资源投资股份有限公司关于召开2025年第二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。

根据中润资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十五次会议决议，公司定于2025年2月25日召开2025年第二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：2025年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

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：2025年2月25日下午15:00

网络投票具体时间为：2025年2月25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2025年2月25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的具体时间为：2025年2月25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：2025年2月18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2025年2月18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A2-3栋23层

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
	累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	关于补选董事的议案	应选人数(3)人
1.01	补选翁占斌先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.02	补选娄桂鹏先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.03	补选汤磊先生为公司第十届董事会非独立董事	√
	非累积投票提案	
2.0	关于借款申请暨关联交易的议案	√
3.0	关于签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	√
4.0	关于修订《公司章程》的议案	√

上述议案已经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过。详细内容请参见2025年2月8日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

上述累积投票提案需采用累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方：

(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：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

(1)对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事，采用等额选举，应选人数为3位。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(二) 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025年2月25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2025年2月25日上午9:15，结束时间为2025年2月25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。

五、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。

六、备查文件

公司第十届董事会第二十五次会议决议

特此通知。

中润资源投资股份有限公司董事会
2025年2月8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2025年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

本单位(本人)对本次会议审议事项的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
	累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于补选董事的议案	应选人数(3)人			
1.01	补选翁占斌先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
1.02	补选娄桂鹏先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
1.03	补选汤磊先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
	非累积投票提案				
2.0	关于借款申请暨关联交易的议案	√			
3.0	关于签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	√			
4.0	关于修订《公司章程》的议案	√			

注：对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。对于非累积投票提案，填此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述提案审议项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项委托无效。

委托人姓名或名称(签章)：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数量：　　委托人股份性质：

委托人股东账号：　　委托人联系方式：

受托人姓名：　　受托人身份证号码：

签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至中润资源投资股份有限公司2025年第二次临时股东大会结束。

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“龙天集团”)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”)，瓦图科拉以位于斐济Greater Tavua Basin的SPL 1201、1360、1344特别勘探许可出资，占金盆公司45%的权益；龙天集团占金盆公司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积极的资源报告的时间，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(以下将联营协议及其修改和延长的补充协议合称为“原有协议”)。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. 龙天集团为金盆公司持股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：注册办事处位于Loloma Road, Vatukoula, Rakiraki, Fiji。

4. 注册资本：4,000,000.00斐济元

5. VGML为中润资源控股子公司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
资产总额	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

金盆公司主要拥有位于斐济Greater Tavua Basin的SPL 1201、1360、1344特别勘探许可。三个矿权总面积197.18km2。其中SPL1201探矿权证初次颁发于1983年3月22日；SPL1344探矿权证初次颁发于1991年5月14日；SPL1360探矿权初次颁发于1993年6月18日。三个探矿权之前由瓦图科拉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，瓦图科拉以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、勘探成果转至瓦图科拉。

(1)SPL1201特别勘探许可基本情况

①矿权基本信息

探矿权人：Goldbasin Mining(Fiji) PTE Limited

探矿权证号：SPL1201

地理位置：斐济Ba省Vatukoula金矿外围

矿权面积：61.23km2

有效期限：2004年3月22日-2025年03月21日(已延续至2030年3月21日)

发证机关：斐济矿产资源部(MRD)

探矿权范围拐点坐标如下表：

拐点编号	WGS84坐标系 3°带直角坐标 X	WGS84坐标系 3°带直角坐标 Y	拐点编号	WGS84坐标系 3°带直角坐标 X	WGS84坐标系 3°带直角坐标 Y
1	590870	8067784	8	592341	8064187
2	595538	8068229	9	592457	8064420
3	598832	8068480	10	591729	8064778
4	598755	8060108	11	591813	8065433
5	588971	8060198	12	591834	8065584
6	592147	8062384	13	590842	8065721
7	592197	8063139			

②历史沿革

SPL1201探矿权证初次颁发于1983年3月22日；矿权之前由Vatukoula Gold Mines Limited (“Vatukoula Gold Mines”)100%持有。2018年1月31日，探矿权正式转让给Goldbasin Mining (Fiji) Pte Limited。

SPL1201探矿权目前已再次获得延续，为期5年，有效期至2030年3月21日。

(2)SPL1344基本情况

①矿权基本信息

探矿权人：Goldbasin Mining(Fiji) PTE Limited

探矿权证号：SPL1344

地理位置：斐济Ba省Vatukoula金矿外围

矿权面积：23.95km2

有效期限：2024年10月18日-2029年10月17日

发证机关：斐济矿产资源部(MRD)

探矿权范围拐点坐标如下表：

拐点编号	WGS84坐标系 3°带直角坐标 X	WGS84坐标系 3°带直角坐标 Y	拐点编号	WGS84坐标系 3°带直角坐标 X	WGS84坐标系 3°带直角坐标 Y
1	587247	8070002	10	590138	8065860
2	590267	8068030	11	589964	8065580
3	590870	8067784	12	589915	8065358
4	590842	8065721	13	589432	8065550
5	590744	8065748	14	588903	8064201
6	590661	8065895	15	589420	8063978
7	590524	8065959	16	588971	8060198
8	590417	8065957	17	587141	8060220
9	590304	8065858			

②历史沿革

SPL1344探矿权证初次颁发于1991年5月14日；探矿权之前由Vatukoula Gold Mines Limited (“Vatukoula Gold Mines”)100%持有。2018年1月31日，探矿权正式转让给Goldbasin Mining (Fiji) Pte Limited。

(3)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。

(4)矿山开采的生产条件

SPL1201与SPL1344探矿权目前尚未生产。两矿权紧邻斐济正在生产的Vatukoula金矿，具有较好的基础设施条件。目前矿权区已求得一定的资源量，有待进行可行性研究并投入生产。

(5)探矿权转让需履行的审批程序

探矿权转让以转让矿权所属公司的形式进行，无需斐济政府部门审批。

(6)探矿权使用费缴纳情况

金盆公司已按照斐济矿业部有关规定足额缴纳了探矿权使用费。

三、《＜联营协议＞终止协议暨资产购买协议》主要内容

协议各方：

(1)VATUKOULA GOLD MINES LIMITED(中文名称为“斐济瓦图科拉金矿有限公司”下称Vatukoula Gold)

(2)MARVEL DRAGON HOLDINGS LIMITED (中文名称为“龙天集团有限公司”下称Marvel Dragon)

(3)GoldBasin Mining(Fiji) Pte Ltd(中文名称为“金盆矿业(斐济)私人有限公司”下称金盆公司)

(一)原有协议终止

1、本协议所述原有协议终止，是指双方45%和55%权益项下相关协议的终止。

2、Vatukoula Gold与Marvel Dragon双方同意，自本协议生效之日起，原有协议均正式终止，双方不再享有或承担原有协议项下的任何权力和义务。

(二)合资公司资产处置

1、经各方确认，金盆公司目前主要资产为矿权，即位于斐济Greater Tavua Basin的SPL 1201、1360、1344特别勘探许可。

2、原有协议终止后，各方同意按照本协议的约定对金盆公司所持有的位于斐济Greater Tavua Basin的SPL 1201、1360、1344特别勘探许可进行相应处置，其中：将SPL 1201、1344特别勘探许可转至Vatukoula Gold；SPL 1360特别勘探许可继续由金盆公司持有，后续对SPL 1360特别勘探许可的探矿工作和探矿资金投入由Marvel Dragon负责，Vatukoula Gold不予干涉。

3、原有协议终止后，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。

(三)资产购买条款

鉴于原有协议终止后，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、勘探成果转至Vatukoula Gold，各方确认：在Vatukoula Gold退出金盆公司的情况下，金盆公司同意由Marvel Dragon收取Vatukoula Gold支付的1700万美元以及Vatukoula Gold在金盆45%的权益，作为Vatukoula Gold收回SPL 1201、1344特别勘探许可和勘探成果给Marvel Dragon的对价。相关资料及对价款的交接、支付进度如下：

1、Vatukoula Gold或其指定方在本终止协议生效后3个工作日内支付1400万美元，同时Marvel Dragon将根据Vatukoula Gold的要求，在2025年3月1日前将SPL 1201、1344特别勘探权涉及的所有勘探资料、勘探成果移交给Vatukoula Gold，并将SPL 1201、1344特别勘探许可权转回至Vatukoula Gold；Vatukoula Gold将在金盆公司持有的45%股权全部转让给Marvel Dragon。

2、上述勘探资料、勘探成果及特别勘探许可权移交、转回给Vatukoula Gold后，Vatukoula Gold或其指定方在2025年3月3日之前支付300万美元给Marvel Dragon。

上述1700万美元支付后，由Marvel Dragon与金盆公司自行结算，且Marvel Dragon及金盆公司均无权要求Vatukoula Gold另行支付本条款(即第三条款)约定内的其他任何款项。

(四)违约责任

如任何一方违反本协议约定，未能按时履行义务，违约方应向守约方赔偿因其违约行为给守约方造成的一切损失。

(五)管辖法律及争议解决

本协议受斐济共和国相关法律的管辖，并根据该法律进行解释，如本协议中存在与斐济共和国法律相冲突的条款，各方同意可以对该条款进行修改，但不影响其他条款的有效性。

四、本次交易的定价依据

四川中天晟源房地产土地资产评估有限公司出具了《(斐济共和国)SPL1201、SPL1344、SPL1360三宗探矿权评估咨询报告》(中天晟源矿评咨字[2025]第0201号)。经评定估算，“SPL1201、SPL1344、SPL1360三宗探矿权”于评估咨询基准日2024年12月31日所表现的评估咨询价值为23,833.50万元，按2024年12月31日汇率7.1884折算为3,315.55万美元。其中SPL1201、SPL1344探矿权为3,312.82万美元(人民币23,813.87万元)，SPL1360探矿权为2.73万美元(人民币19.63万元)。瓦图科拉以上述报告对三宗探矿权的评估咨询价值为参考依据，与交易对方协商确定本次交易价格，交易价格合理，不存在损害瓦图科拉及公司利益的情形。

五、本次交易的目的及对公司的影响

基于各自的经营策略调整及市场环境变化，经各方友好协商决定提前终止原协议项下的联营关系。本次交易有利于保障瓦图科拉探矿权的完整权益，同时根据北京矿产地质研究院有限责任公司于2024年12月出具的《斐济瓦图科拉金矿外围SPL 1201/1360/1344探矿权资源量估算说明》，SPL1201、SPL1344探矿权区具有一定的找矿前景和空间，有利于公司提升黄金资源储备，增强公司核心竞争力，符合公司整体发展战略。本次交易不会对公司2024年及2025年收入、利润产生影响。

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：2025-010

中润资源投资股份有限公司 关于签署《金融服务协议》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《关于签署＜金融服务协议＞暨关联交易的议案》，同意公司与山东招金集团财务有限公司(以下简称“招金财务”)签署《金融服务协议》。

2. 公司与招金财务属于受同一人控制的关联关系，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。

3. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经有关部门批准。

二、交易对方基本情况

1. 企业名称：山东招金集团财务有限公司

2. 成立时间：2015-07-01

3. 注册地址：山东省烟台市芝罘区胜利路139号万达金融中心A座22层

4. 注册资本：150,000万元

5. 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

6. 股东情况

招金矿业股份有限公司持有招金财务51%的股权，山东招金集团有限公司持有招金财务40%的股权，山东招金集团招远黄金冶炼有限公司持有招金财务9%的股权。

公司与招金财务属于受同一人控制的关联关系，本次签署《金融服务协议》构成关联交易，本次交易需提请股东大会审议。

7. 招金财务主要财务指标

单位：万元人民币

项目	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	591,243.77	477,715.67
负债总额	424,353.41	313,780.74
净资产	166,890.36	163,934.93
营业收入	5,351.54	5,431.77
净利润	6,051.86	2,973.88

8. 经查询，招金财务不属于失信被执行人。

三、《金融服务协议》的主要内容及定价政策

甲方：中润资源投资股份有限公司(下称甲方)

乙方：山东招金集团财务有限公司(下称乙方)

乙方是经原中国银行保险监督管理委员会批准成立的以加强企业资金集中管理和提高资金使用效率为目的，为甲方及成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构。甲乙双方本着平等、互利、诚信的原则，就乙方为甲方提供一揽子财务管理服务事宜，达成本协议。

第一条 本协议中的甲方包括其自身以及其符合成员单位条件的附属公司。满足成员单位条件的公司包括：甲方及其控股公司单独或者共同、直接或者间接持股20%以上的公司，或者直接持股不足20%但处于最大股东地位的公司；甲方、控股公司下属的事业单位法人或者社会团体法人。

第二条 乙方向甲方提供的金融服务内容为乙方目前已取得的和今后条件成熟后取得的经营范围，包括：

(一)吸收成员单位存款；

(二)办理成员单位贷款；

(三)从事固定收益类有价证券投资；

(四)办理成员单位资金结算与收付；

(五)提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；

(六)从事同业拆借；

(七)办理成员单位票据承兑；

(八)办理成员单位票据贴现；

(九)经银行业监督管理机构或其他享有行政许可权的机构核准或备案的业务。

第三条 乙方为甲方提供存款服务，乙方提供的存款品种和计息规则应符合人民银行的规定，且提供给甲方的存款利率应参照中国人民银行就同种类存款规定的同期基准利率以及甲方主要合作商业银行向甲方提供的同期限同种类存款的利率予以确定。

第四条 乙方为甲方提供融资服务(包括票据贴现)，乙方应尽可能提供各类产品及服务满足甲方的生产经营需要，且乙方提供的融资利率或费率应参照中国人民银行就同种类融资规定的同期基准利率(如有)以及甲方主要合作商业银行向甲方提供的同期限同种类融资的利率予以确定。

对于乙方向甲方提供的相关服务，甲乙双方将根据服务类别选择款项支付方式和支付时间，而该等支付方式及支付时间将与市场条件相吞。

第五条 甲方选择乙方作为其提供结算服务的金融机构，乙方提供的结算服务，应方便、快捷，且乙方向甲方提供结算服务的收费标准应符合中国人民银行或国家金融监督管理总局的相关规定，并且参照国内主要商业银行就同类服务所收取的费用水平。

第六条 存款及结算等业务

甲方于乙方存置的货币资金最高日存款结余(含利息)2025年不超过人民币6,000万元。

第七条 贷款业务

甲方从乙方处获得的日最高贷款余额(含利息)2025年不超过人民币40,000万元。

第八条 票据贴现等业务

甲方从乙方获得的日最高票据贴现余额(含利息)2025年不超过人民币5,000万元。

第九条 资金风险控制

1. 乙方应确保资金管理系统的安全及稳定运行，乙方的财务系统应全部通过与 商业银行网上银行界面的安全测试，达到国内商业银行安全等级标准，以确保甲方的资金安全。

2. 乙方将保证严格按照银行业监督管理机构颁布的财务公司风险监控监测指标规范运作，而其主要的监管指标如资产负债率、同业拆入比例及流动性比例也将符合银行业监督管理机构的要求。

3. 乙方负责每日监控本协议项下的数据执行情况，确保所有数据不超过协议约定的上限限额。

4. 乙方若出现债务逾期、重大信用风险事件等情形的，甲方将暂停与乙方的新增业务，确保甲方的利益不受到损害。

第十条 其他责任义务

1. 乙方向甲方提供的结算服务和存款业务，须在保证甲方对资金的所有权、使用权和收益权不受任何影响的情况下进行。

2. 本协议生效后，甲乙双方均应履行本协议所约定的义务，任何一方不履行或不完全履行本协议所约定义务的，应根据法律的规定和本协议的约定承担违约责任。

3. 乙方在后续运作过程中，有义务继续按照相关法律法规的规定进行规范运作。

4. 本协议由甲乙双方共同制定，对双方具有同等约束力，必须经双方书面确认，才可对本协议进行修改。

5. 甲乙双方开展本协议上限范围内的具体业务时需另行订立相关业务合同，该等合同的条款需遵循本协议原则和条款。

第十一条 争议解决方式

甲乙双方在履行本协议过程中若发生争议，首先应协商解决；协商不成的，可以提交烟台仲裁委员会仲裁解决。

四、风险评估情况

为尽可能降低本次关联交易的风险，公司对招金财务的经营资质、业务和风险状况进行评估，并出具了《关于在山东招金集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》，鉴于对招金财务《金融许可证》(《营业执照》)及相关资质有效、合法性的核验，同时未发现招金财务存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，招金财务目前的资产负债比例符合规定要求规定；招金财务成立至今严格依法依规经营，招金财务的风险管理不存在重大缺陷。因此，本公司与招金财务之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控。《关于在山东招金集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》全文刊登在同日的巨潮资讯网上。

公司第十届董事会第二十五次会议已审议通过了《关于在山东招金集团财务有限公司办理存贷款业务的风险应急处置预案》，以切实保障公司及公司下属成员企业在招金财务存款的安全性、流动性。《关于在山东招金集团财务有限公司办理存贷款业务的风险应急处置预案》全文刊登在同日的巨潮资讯网上。

五、交易目的和对公司的影响

1. 交易的目的

招金财务作为一家经原中国银行保险监督管理委员会批准成立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。招金财务为本公司提供金融服务，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。

2. 对上市公司的影响

招金财务为公司办理存款、信贷、结算及其它金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，不存在损害上市公司利益的情形。上述关联交易对公司的独立性没有构成影响，公司不会对财务公司形成依赖。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至本公告披露日，公司及下属公司在招金财务的存款余额为0元人民币，贷款余额为0元人民币。

七、独立董事过半数同意意见

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《关于签署＜金融服务协议＞暨关联交易的议案》《关于在山东招金集团财务有限公司办理存贷款业务的风险应急处置预案》《关于在山东招金集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》，全体独立董事一致同意并形成如下意见：招金财务作为一家经原中国银行保险监督管理委员会批准成立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。双方签署《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。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。

八、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：2025-012

中润资源投资股份有限公司 关于辞去董事、高级管理人员职务暨补选董事、聘任高级管理人员的公告

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、公司董事、财务总监、副总经理辞去职务情况

中润资源投资股份有限公司(以下简称“公司”或“中润资源”)董事会于近日收到公司董事李江武先生、王飞先生、孙铁明先生、财务总监郑玉芝女士、副总经理张国明先生递交的辞职报告。具体情况如下：

李江武先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。辞任后不再担任公司任何职务。

王飞先生因工作调整，申请辞去公