

重庆四方新材股份有限公司

关于授权公司管理层竞买矿产资源的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重庆四方新材股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开了第三届董事会第九次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的投票结果审议通过了《关于授权公司管理层竞买矿产资源的议案》,具体情况如下:

一、授权参与竞拍概述

(一) 基本情况

为加强矿产资源勘查、开发利用和保护,促进资源开发利用与生态环境保护相协调,统筹生态安全和资源安全,重庆市人民政府办公厅于2022年10月印发《关于重庆市矿产资源总体规划(2021—2025年)的通知》(渝府办发〔2022〕113号),建筑石料用灰岩资源作为重庆市主要必需的矿产,赋存丰富,开采技术条件好,可以持续优化布局,有序投放采矿权,常态化开展监测统计,提高保供稳价能力。

到2025年,建筑石料用灰岩矿山年开采总量为3.2亿吨,并且向集中开采区聚集,建成一批大型、超大型矿山,其中,主城都市区设有10个集中开采区,大型建筑用灰岩矿山最低生产规模准入要求为100万吨/年。

根据国家及重庆市相关规定,建筑石料用灰岩矿产资源将采取市场化公开出让方式(以下简称“招拍挂”)出让建筑石料用灰岩矿产资源。

(二) 竞拍目的

公司于2023年完成了在重庆市主城区及周边区域的生产基地布局战略,为继续拓展重庆市商品混凝土市场、夯实公司商品混凝土业务的核心竞争力,拟继续整合上游产业链建筑石料用灰岩资源,以保障各生产基地具有质量稳定、成本可控的砂石骨料原材料来源,做大做强主营业务,提高可持续发展能力。

(三) 授权内容

结合重庆市相关政策和公司发展战略,同时为提高公司决策效率和保守商业

秘密，公司拟授权管理层不超过 5 亿元人民币参与建筑石料用灰岩资源竞拍事宜，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

公司本次授权已经公司董事会审议通过，基于审慎性原则，尚需提交公司股东大会批准。若公司在授权期限内成功竞拍到建筑石料用灰岩资源，公司董事会提请股东大会授权公司管理层与相关主管部门签署相关法律文件及办理相关证照事宜。

二、竞买标的情况

（一）标的基本情况

- 1、标的种类：建筑石料用灰岩资源；
- 2、标的位置：重庆市；
- 3、拟使用金额：不超过人民币 5 亿元；
- 4、竞买主体：公司及公司控股子公司。

（二）关联关系

公司所参与竞拍项目为重庆市公开出让的矿产资源，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、存在的风险及对公司的影响

（一）存在的风险

公司拟参与竞买的建筑石料用灰岩资源，尚需通过招拍挂程序进行竞拍，竞买标的的具体位置、储量及价格等均存在不确定性，公司将根据竞拍事项进展情况及时履行信息披露义务。

（二）对公司的影响

本次授权公司管理层参与竞拍矿产资源主要是用于公司原材料的保障，从长期来看，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来发展具有积极意义，该事项暂时不会对公司财务状况及经营业绩产生重大影响。

本次交易完成后，公司不会新增关联交易，亦不会产生同业竞争的情况。

证券代码: 605122

证券简称: 四方新材

公告编号: 2024-019

特此公告。

重庆四方新材股份有限公司

董 事 会

2024年4月27日