

中润资源投资股份有限公司 关于公司对外提供财务资助的公告

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、情况概述

2019年8月，中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）向山东龙信小额贷款公司申请了1.2亿元为期2年的贷款，贷款利息12%，以淄博华侨城项目1号商业楼为该笔贷款提供抵押担保，同时贵州融强矿业有限公司（以下简称“贵州融强”）为该笔贷款提供了0.4亿元信用担保。

鉴于谨慎性原则，为保护公司及股东权益，公司与贵州融强商定采取公司享有债权转股权的权利方式与贵州融强合作，2019年8月公司与贵州融强签署了《资金拆借合同》，公司提供总额不超过0.35亿元借款并专项用于贵州融强矿山生产建设及日常运营所需的流动资金，同时公司保留债转股的权利，在满足双方约定的转股条件时公司有权将借款转为贵州融强股份。若不选择转股，则贵州融强应当继续按照《资金拆借合同》履行相关还款付息等各项义务。

《资金拆借合同》主要内容：

- 1、借款额度：35,000,000元；
- 2、资金用途：矿山生产建设及补充流动资金；
- 3、期限：资金到账日起2年；
- 4、利率：12%；
- 5、利息支付方式：每年6月及11月的最后一个工作日为付息日；
- 6、还款：借款期限届满后，贵州融强必须一次性向公司归还全部本金及应付未付的利息；
- 7、其他权利义务、违约责任及费用承担方式。

相关转股安排：公司提供专款并专项用于贵州融强矿山生产建设所需的流动

资金，同时保留债转股的权利，在满足双方约定的转股条件时公司有权将专款转为贵州融强股份。

公司第九届董事会第十六次会议以 7 票同意、1 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司对外提供财务资助的议案》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

贵州融强不属于公司关联方，本次交易不属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，本交易在董事会审议权限内，无需召开股东大会审议。

二、被资助对象基本情况

名称：贵州融强矿业有限公司

住所：贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县纸房乡向心村

成立日期：2010 年 5 月 21 日

法定代表人：周海祥

控股股东及实际控制人：周海祥

公司性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：人民币 2040.8163 万元

统一社会信用代码：91522622580697229B

主营业务：汞矿及附属矿的开采、加工、销售；农副产品加工销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

贵州融强主要股东为：周海祥出资 1,158.78 万元，持股占比 56.78%；王小凯出资 693.88 万元，持股占比 34%，林士铠出资 102.04 万元，持股占比 5%，贵州亿南林房地产经纪有限公司出资 86.12 万元，持股占比 4.22%。

贵州融强一年又一期财务数据

项目	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 6 月 30 日 (未审计)
资产总额	10175.2 万元	10102.5 万元
其中：应收款项总额	108.5 万元	109.1 万元
负债总额	2806.5 万元	2925.7 万元
净资产	7368.7 万元	7176.8 万元
营业收入	0.0 万元	0.0 万元
营业利润	-294.1 万元	-28.8 万元

利润总额	-292.8 万元	-28.8 万元
净利润	-292.8 万元	-28.8 万元
经营活动产生的现金流净额	-877.4 万元	-6.7 万元

经核查，贵州融强不属于失信被执行人。

贵州融强矿业有限公司及其股东与公司控股股东、实际控制人、及其控股子公司、公司董监高不存在关联关系。

公司 2018 年度没有为贵州融强提供过财务资助。

三、公司累计对外提供财务资助金额

截至 2019 年 12 月 31 日，公司向贵州融强提供借款 26,842,244.45 元，并收取了相应的利息，公司对外财务资助不存在逾期的情况。

四、财务资助的目的和风险防范措施

1、财务资助的目的

2019 年 8 月，公司向山东龙信小额贷款公司申请了 1.2 亿元为期 2 年的贷款，以淄博华侨城项目 1 号商业楼为该笔贷款提供抵押担保，同时贵州融强为该笔贷款提供了 0.4 亿元信用担保。

同期经公司对贵州融强持有的矿业资产-黄平县纸房汞矿（采矿许可证证号为 C5226002013073130135430）进行了考察，根据贵州省有色金属和核工业地质勘查局六总队于 2014 年提交的《贵州省黄平县纸房汞矿资源储量核实报告》，预计汞金属量 1284 吨，钒金属量 18903 吨；关于汞开发所有手续已经全部办理齐全，钒金属处于准备探矿以及开展审核申请阶段；已探明资源已达到中型规模，且具有一定的找矿潜力，因此具有一定的投资价值。但同时该矿存在尚需解决的部分问题，如：建设用地手续不全、部分矿段未获安全许可证、在建工程还没有经过政府的竣工验收、部分固定资产承继国有企业存在潜在补偿问题等；基于投资谨慎性原则，为保护公司及股东权益，公司与贵州融强商定采取公司享有债权转股权的权利方式与贵州融强合作，公司提供专款并专项用于贵州融强矿山生产建设所需的流动资金，同时保留债转股的权利，在满足双方约定的转股条件时公司有权将专款转为贵州融强股份。若不选择转股，则贵州融强应当继续按照《资金拆借合同》履行相关还款付息等各项义务。

2、财务资助的风险防范措施

为保证借款的安全，贵州融强大股东周海祥将持有的贵州融强 51%的股权质

押给公司并办理了质押登记手续。

五、董事会意见

公司对贵州融强持有的矿业资产-黄平县纸房汞矿（采矿许可证证号为C5226002013073130135430）进行了考察，根据贵州省有色金属和核工业地质勘查局六总队于2014年提交的《贵州省黄平县纸房汞矿资源储量核实报告》，预计汞金属量1,284吨，钒金属量18,903吨；关于汞开发所有手续已经全部办理齐全，钒金属处于准备探矿以及开展审核申请阶段；已探明资源达到中型规模，且具有一定的找矿潜力，因此具有一定的投资价值。但同时该矿存在尚需解决的部分问题，如：建设用地手续不全、部分矿段未获安全许可证、在建工程还没有经过政府的竣工验收、部分固定资产承继国有企业存在潜在补偿问题等。

基于投资谨慎性原则，为保护公司及股东权益，公司与贵州融强商定采取公司享有债权转股权的权利方式与贵州融强签署了《资金拆借合同》，向其提供0.35亿元借款用于贵州融强矿山生产建设及日常运营所需的流动资金，同时公司保留债转股的权利，在满足双方约定的转股条件时公司有权将借款转为贵州融强股份。若不选择转股，则贵州融强应当继续按照《资金拆借合同》履行相关还款付息等各项义务，该事项未损害上市公司利益。

六、独立董事意见

我们查阅了《最高额度授信借款合同》、《最高额度保证担保合同》、《资金拆借合同》、《质押登记合同》等相关文件，2019年8月，公司向山东龙信小额贷款公司申请了1.2亿元为期2年的贷款，贷款利率为12%，以淄博华侨城项目1号商业楼为该笔贷款提供抵押担保，同时贵州融强为该笔贷款提供了0.4亿元信用担保。2019年8月，公司与贵州融强签订《资金拆借合同》，公司向贵州融强出借款项0.35亿元，借款期限2年，利率12%。为保证借款的安全，贵州融强大股东周海祥持有的贵州融强51%股权质押给公司并办理了质押登记手续。

贵州融强及其股东与上市公司、上市公司持股5%以上的股东、上市公司的董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

公司派专人定期检查资金流水，并持续关注贵州融强日常经营、建设等情况。我们认为，公司此次对外借款至目前为止不存在违反法律、法规的情形，不存在

损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。同意公司对其提供该项财务资助。

七、备查文件

- 1、第九届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司与贵州融强签订的《资金拆借合同》；
- 3、《贵州融强矿业有限公司 2019 年度审计报告》。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2020 年 7 月 18 日