

证券代码：002037

证券简称：保利联合

公告编号：2023-35

保利联合化工控股集团股份有限公司

关于子公司保利新联获取矿权并实施广东省韶关市红尾坑 矿区矿山一体化项目的公告

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、概述

（一）基本情况

为进一步延伸产业链，充分发挥保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：保利联合、公司）在矿山一体化服务方面的优势，抢抓粤港澳大湾区新一轮发展对砂石骨料的市场机遇，增强项目产业链条上的话语权，提高盈利能力，公司控股子公司保利新联爆破工程集团有限公司（以下简称：保利新联）下属保久（韶关）新材料有限公司（以下简称：保久韶关公司）已于近期通过竞拍方式获取广东省韶关市红尾坑矿区矿权，矿权获取总额为 76672.97 万元，其中采矿权价款 53611 万元，其他费用 23061.97 万元。矿权获取后，公司拟投入的后续项目建设费用预计 12885.43 万元。

（二）审批情况

1. 公司于 2023 年 8 月 24 日召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于子公司保利新联获取矿权并实施广东省韶关市红尾坑矿区矿山一体化项目的议案》。

本次矿权获取金额合计 76672.97 万元，占公司最近一期经审计（2022 年末）净资产 377221.29 万元的 20.33%。本事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

2. 公司独立董事就该事项发表了独立意见，认为：公司拟获取矿权事项是公司为进一步延伸产业链，充分发挥公司在矿山一体化服务方面的优势，抢抓粤港澳大湾区新一轮发展对砂石骨料的市场机遇，增强公司在项目产业链条上的话语权，形成新的利润增长点，并改善公司整体盈利结构，有利于公司持续稳定发展，符合公司长期发展需要和全体股东的长远利益。

3. 鉴于竞拍矿权属于临时性商业秘密，保久韶关公司已于 2023 年 6 月 12 日通过竞拍方式获取广东省韶关市红尾坑矿区矿权，该事项子公司事先未报送保利联合及时履行相关程序。后续公司将进一步加强子公司控制及管理，促进公司各级的规范运行。

竞拍后，公司已组织董事对矿区进行实地调研，委托相关单位对现有可研报告、地勘等资料进行核实、完善，通过补孔勘探进一步验证资源的可靠性。

（三）其他

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本事项不构成关联交易，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。

二、矿权基本情况

（一）矿权名称：广东省韶关市武江区龙归镇红尾坑熔剂用灰岩矿采矿权

（二）实施主体：保久韶关公司

保久韶关公司为保利联合控股子公司保利新联持股 60%的子公司。

（三）资源储量：经广东省储量评审中心评审备案的保有资源量 5028 万立方米（约合 13928 万吨），其中熔剂用石灰岩 3614.787 万吨；熔剂用白云岩控制资源量矿石量 6822.704 万吨，建筑用石灰岩矿推断资源量 1260.16 万立方米。开发利用方案确定的可采储量：4532 万立方米（约合 12554 万吨），其中熔剂用石灰岩、白云岩矿 9407 万吨，建筑用石灰岩矿 1136 万立方米。

（四）生产规模：矿山设计生产规模为 550 万吨/年，其中熔剂用石灰岩 143 万吨/年，熔剂用白云岩 269.5 万吨/年，建筑用石灰岩 137.5 万吨/年。

（五）位置：广东省韶关市武江区龙归镇东北，矿区中心点地理坐标为：东经 113° 27' 00"，北纬 24° 45' 44"。

（六）矿区范围及面积：矿区面积 0.5372 平方公里（约 805.7 亩）。

（七）出让年限：24.5 年（含基建期 2 年），自颁发采矿许可证之日起算。

（八）总投资：矿权获取总投资 76672.97 万元，其中采矿权价款 53611 万元，其他费用 23061.97 万元（包括生态林调整、地质勘查储量报告编制、开发利用方案编制费用、土地林地经营权流转费用、乡村振兴资金），后续项目建设费用预计 12885.43 万元（包括采矿工程、加工厂工程、设备等费用）。

（九）资金来源及出资方式：自筹资金。

（十）预计收益：经测算，本次矿权获取后，总投资收益率可达 11.01%（静态），资本金净利润率：16.97%，投资回收期（税后）：8.20 年（含建设期 2 年）。

三、合同的主要条款

（一）合同主体：

出让方：韶关市自然资源局（以下简称“甲方”）

受让方：保久韶关公司（以下简称“乙方”）

（二）出让标的物：广东省韶关市武江区龙归镇红尾坑熔剂用灰岩矿采矿权，开采矿种：熔剂用石灰岩、熔剂用白云岩、建筑用石灰岩。

（三）出让方式：以挂牌方式出让。

（四）出让年限：24.5 年（含基建期 2 年），自颁发采矿许可证之日起算。

（五）矿业权出让价款：采矿权出让价款为 53611 万元。首次缴纳 10711 万元，剩余部分在采矿权有效期内分 13 年缴纳，每年缴纳 3300 万元。

（六）其他费用：生态林调整、地质勘查储量报告编制、开发利用方案编制费用、土地林地经营权流转费用、乡村振兴资金，共计

23061.97 万元。

(七) 其他：自合同签订之日起 6 个月内，乙方应向甲方申请办理矿产资源开采登记。

四、相关生产配套条件

(一) 资质和准入条件：公司本次取得的采矿权为熔剂用灰岩矿采矿权，公司将按合同约定向韶关市自然资源局申请办理《采矿许可证》，不涉及特定矿种资质及行业准入问题。

(二) 审批：公司将按照自然资源部《关于进一步完善矿产资源勘查开采登记管理的通知》（自然资规〔2023〕4 号）规定，向韶关市自然资源局提交《矿山地质环境保护与土地复垦方案》《矿产资源开发利用方案》和专家评审意见等进行审批。

(三) 项目建设外部条件

1. 关于水：已与韶关市水务局沟通，生产用水优先利用回水及矿坑排水、打井取水，不足部分新水雨季时由大气降水补充，旱季时由距矿区东南方向 1.2km 的水库补充。生活用水由附近自来水供水管网供给。

2. 关于电：矿山采用架空线引自上级变电站 10kV 侧，经供电部门专业人员现场核实，周边变电站剩余容量充足，可满足本项目用电需求。

3. 关于运输：

内部运输：由自卸汽车通过矿山内部运矿道路运至堆矿坪卸载，至加工区卸矿仓进行加工，运输距离 1 公里内。

外部运输：矿山产品直接外售，采用汽车运输，从矿区至 240 国道距离 1 公里，该外运的 1 公里道路原有路况较好的水泥混凝土

路面，熔剂矿产品从 240 国道可以直接运至当地钢厂（韶钢）及周边商混站、建设项目，且矿山至周边百旺码头距离仅 10 公里，该码头水运可承载 1000 吨级货船运输，通过北江运往珠三角等地，交通便利。

（四）生产安排：子公司保利新联负责矿山项目基本建设、矿山爆破剥离运输以及矿山生态修复等施工。保利新联作为保久韶关公司股东，具备矿业一级施工总承包资质和爆破设计施工一级资质，具有自行组织生产的能力，项目经验丰富。

本项目建设完成并全部达产后，预计生产能力为 550 万吨/年。

（五）资金安排：自筹资金。

（六）人员安排：从具有矿山总承包一级资质的子公司保利新联选派有技术又精通管理的复合型干部担任实施主体公司的董事长等职务，相关技术人员从现有的具有一定经验、技术水平高的技术人员中选拔，培训后上岗，为公司安全生产和可持续发展提供有力支撑。

五、市场需求分析

根据砂石骨料网数据中心公布数据，在砂石需求方面，2022 年广东省砂石需求量约 11.35 亿吨。在砂石产能方面，截至 2022 年底，广东省共有在册砂石类矿山 459 宗，设计年生产规模约 7.53 亿吨，即广东省 2022 年砂石产能小于需求量，仍需对外采购需求量 3.82 亿吨。

本项目产品为熔剂用矿石料和建筑用砂石骨料，市场分析情况如下：

（一）熔剂用矿石料：熔剂用石灰石、白云石是炼钢厂重要的生产原料，项目所在地有多家大型钢铁企业，由于广东省内产能较低，只能远赴外省采购。本项目建成后生产的熔剂用矿石产品能满足钢厂质量要求，矿区距离目标企业较近，无长距离运输，与外省企业比具有成本竞争优势。

（二）建筑用砂石骨料：根据《韶关市统计年鉴》，韶关市武江区、曲江区、浈江区、乳源县四个区县级行政区（矿区周边 50km 范围内）2021 年以来建房屋砂石用量均在 640 万吨以上。经调研，矿区周边范围内有多家商混站及水泥厂，在建房建及基建项目若干，本项目建成后生产的建筑用砂石骨料可全部销往以红尾坑矿山为中心半径 50 公里范围内商混站、水泥厂、在建房建及基建项目，红尾坑矿建筑石料销路广，销售稳定。

根据现有市场分析，以及粤港澳大湾区新一轮发展和重大工程对砂石需求形成的有力支撑，矿山实现每年 550 万吨开采量具备可行性，市场预期较为稳定。

六、必要性和对公司未来的影响

（一）必要性

1. 实施本事项，一方面，进一步延伸爆破业务链条，有利于改善盈利结构，提高盈利能力。另一方面，项目的实施，为公司民爆物品的销售也提供了有力保障，加快了民爆物品产能释放，有利于公司民爆一体化业务持续稳定协同发展。同时，将矿山爆破服务一体化业务打入广东市场，实现抢滩赣粤运河黄金水道枢纽，布局粤

港澳大湾区的战略目标。

2. 有利于公司发展转型，加快公司高质量发展的步伐。通过对项目进行适度投资，锁定项目，牢牢把握公司运营主动权，提高矿山一体化服务竞争力；同时，向项目产业链条的上游延伸，避免了工程层层分包带来的量小价低现象，提高项目盈利能力。

3. 有利于稳定营收、促进公司的可持续发展。通过发掘并承接利润率高、风险可控、主动性强的项目，促进公司营收及利润的增长，保障公司及公司矿山一体化业务的可持续发展。

（二）该项目对公司未来的影响

通过实施该事项公司实现从矿山运营、矿山爆破剥离运输、骨料产品加工、矿山生态环境恢复全产业链业务，牢牢把握项目运营主动权。该项目若能顺利实施，标志着公司矿山一体化产业链延伸迈出坚实的一步，进一步促进公司实现发展转型、加快高质量发展的步伐，实现布局粤港澳大湾区的战略目标。将有利于改善公司整体盈利结构，形成新的利润增长点，并有利于公司长期可持续稳定发展，对公司未来经营业绩具有积极影响。

七、风险提示及应对措施

本项目矿权属于新设矿权，根据广东省净矿出让相关规定获取矿权，合法合规。在国土空间规划中已将林地纳入建设用地（采矿用地），符合用地规划，不存在合规性风险。其他风险主要如下：

（一）市场风险

市场风险是项目遇到的重要风险之一。本项目的市场风险主要

来源于两个方面：一是市场供需实际情况与预测值发生偏离；二是项目市场竞争力发生重大变化。

应对措施：

做好目标市场调研，结合项目建设和运营计划，制定相应的营销策略。同时，时刻关注竞争对手的动态及不断变化的市场情况，及时变动完善营销策略，制定出最佳的方案。

（二）工程风险

本项目存在由于工程地质条件、水文地质条件与预测发生变化，导致工程量增加、投资增加、工期拖长等。

应对措施：

在项目实施阶段应对项目现状情况进行全面的现场勘察和实验，以便为项目设计提供可靠的基础数据，以降低项目建设的工程风险。加强工程项目的过程管理，邀请具有一定资质的咨询公司进行过程管理，与施工方、监理方协调好，加强对工期进度的控制。

（三）安全风险

由于矿山一体化项目的特点，不能完全规避安全生产的风险。

应对措施：

建立切实可行的安全生产保证体系，加强组织领导和监督，工地设立专职安全员，负责施工过程中的检查监督。抓好现场管理，加强工程机械管理，严禁违章操作，坚持文明施工，保障人身、机械和器材的安全。加强员工应急救援知识、技能的教育和训练。

公司将根据本次事项的实际进展情况，严格履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

1. 保利联合第七届董事会第七次会议决议
2. 独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见
3. 采矿权出让合同

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
2023年8月25日