

中矿资源集团股份有限公司 关于开展跨境资金池结算业务的公告

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。

中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展跨境资金池结算业务的议案》。同意公司作为主办企业向银行申请开展跨境资金池结算业务（以下简称“跨境资金池业务”），资金池集中外债额度22,802万美元，集中境外放款额度48,000万美元。

上述事项不涉及关联交易，也不构成《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。具体情况如下：

一、开展跨境资金池业务背景

通过开展跨境资金池业务，公司及子公司将进一步实现境内外主体之间跨境资金管理一体化，集中开展资金余缺调剂和归集管理，将有效降低公司财务成本，提高资金使用效率，同时加强公司境外资金管理的安全性，以更好地支持公司及子公司业务的发展。开展各业务类型的必要性及资金来源如下：

1、外债额度集中管理

目前公司已合计拥有418万吨/年选矿产能和6.6万吨/年电池级锂盐产能。未来，公司计划继续获取优质的锂矿产资源和扩大新能源原料产能。为了保障上述经营计划，预计未来两年内急需投入较大资金，通过外债集中额度管理，方便公司灵活调度资金，满足资金需求。

本次外债额度的资金来源为公司境外成员的自有资金和境外融资，用途为境内项目建设和日常经营。

2、境外放款额度集中管理

公司申请境外放款额度主要用于境外成员的项目建设和日常经营。计划对境外子公司拥有的矿山进一步加大资源开发，并尽快将矿产资源运回国内保障国内

生产线的原材料供应。上述项目建设预计未来两年需投入较大资金，通过境外放款额度集中管理，可以对境外成员的工程建设和日常运营提供资金支持。

本次境外放款额度的资金来源为境内成员的自有资金，用途为境外成员的项目建设和日常经营。

3、经常项目资金集中收付

(1) 外汇收支规模较高

公司是外向型企业，2023 年约 30%的业务集中在境外，2023 年境内成员企业的外汇收入合计超过了 1 亿美元，2023 年境内成员企业的外汇支出合计超过了 4 亿美元。随着新能源市场的行情向好，公司境内向境外采购锂辉石、透锂长石原材料（用于锂盐生产）的需求逐步提升，向境外销售锂盐、铯盐的销量也逐步攀升，预计今后每年的外汇收支额度会逐步提升，通过搭建资金池有利于公司统一规范各成员企业的外汇管理。

(2) 避免境内成员公司业务差异导致的结售汇损失

公司境内各成员企业主营业务差异较大，外汇收支需求各异，由于业务差异经常形成了部分成员企业存在购汇需求而另外部分成员存在结汇需求，给公司整体造成了一定的结售汇损失，通过经常项目资金集中收付，资金池内的成员企业可以盈余资金共享，互补长短，避免汇率风险，降低公司外汇资金管理成本。

二、资金池业务情况

1、业务概述

跨境资金池业务是指公司根据自身经营和管理需要，在境内外成员企业之间开展的跨境资金集中运营业务，开展外债额度集中、境外放款额度集中、经常项目资金集中收付业务，便于公司的跨境资金集中管理，支持公司与池内成员企业之间的经营性资金管理活动。

鉴于公司业务经营需要，本次开展跨境资金池业务，资金池集中外债额度 22,802 万美元，集中境外放款额度 48,000 万美元。在业务期限内，该额度可循环使用。

2、主办企业名称：中矿资源集团股份有限公司。

3、结算银行：兴业银行股份有限公司北京分行、汇丰银行（中国）有限公司北京分行和宁波银行股份有限公司北京分行等具备国际结算业务能力的结算

银行，后续公司可依据实际业务发展需要，调整上述结算银行及数量。

4、资金池成员：江西东鹏新材料有限责任公司、中矿资源(海南)锂业有限责任公司、江西春鹏锂业有限责任公司、中矿(天津)海外矿业服务有限公司、北京中矿国际贸易有限公司、北京中矿资源地质勘查有限公司、中矿(香港)稀有金属资源有限公司、中矿国际勘探(香港)控股有限公司、兴隆(香港)国际贸易有限公司、香港国际矿产品贸易有限公司、加拿大铝业股份有限公司。

公司境内外全资及控股子公司均有权参与公司资金池业务，后续公司可依据实际业务发展需要，调整上述参与该项业务的成员子公司名称及数量。

5、资金的安全性

(1) 公司将指定专用账户作为参加跨境资金池业务的结算账户。

(2) 公司监管入池的成员企业是公司合并报表范围内的全资子公司或控股子公司，确保公司对资金池的有效管控。如因股权、投资关系发生变更等原因导致成员企业不符合入池要求的，公司将及时向银行申请相应变更。

(3) 公司归集入池资金将严格按照银行管理要求，遵循跨境资金池的有关规定，确保资金池使用合法合规。

(4) 资金池开户银行将根据规定对公司入池资金来源及使用去向进行尽职调查。

三、风险管理方式

1、公司严格按照银行相关管理要求办理跨境资金池业务，开立专用存款账户，专门用于办理跨境资金池业务。

2、资金池专户资金不与其他资金混用，参与归集的资金应为境内外成员的自有资金和境外融资。

3、公司审计部门将对资金池的资金使用情况进行定期或不定期的审计与监督，对资金池内所有资金及相关业务进行全面检查。

4、公司将严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》和中国人民银行的相关规定，合法合规地开展上述资金管理业务。

四、相关事项授权

公司董事会授权公司经营管理层全权负责处理资金池业务有关的具体事宜，包括但不限于调整参与资金池业务的境内外成员企业的名单、选择及调整结算银行、签订跨境资金池业务协议及处理该业务开展过程中的其他相关事项。

授权的有效期为董事会审议通过之日起至跨境资金池业务终止之日。

五、本次事项对公司的影响

本次事项不影响公司及子公司正常经营，旨在满足公司及子公司业务发展及日常运营的资金需求，同时有利于提高公司整体资金利用率。本次交易不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第九次会议决议。
- 2、公司第六届监事会第七次会议决议。
- 3、公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日