

中润资源投资股份有限公司

关于签署《金融服务协议之补充协议》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”或“中润资源”）于2025年2月7日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，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》。公司与招金财务属于受同一人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。详细内容请参见公司于2025年2月8日披露的《关于签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

2、根据业务发展需要，经双方协商，公司拟与招金财务签署《金融服务协议之补充协议》，对《金融服务协议》的相关条款进行修订，将协议第六条“甲方（中润资源）于乙方（招金财务）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”，修订为“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20,000万元”，《金融服务协议》其他条款不变。

3、2025年5月30日，公司召开第十届董事会第三十一次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于与山东招金集团财务有限公司签署〈金融服务协议之补充协议〉的议案》。公司董事会共有8名董事，董事盛军先生未出席本次会议，关联董事姜桂鹏先生回避表决。

4、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，审议通过了本次签署《金融服务协议之补充协议》事项。此事项尚

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。

5、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：150,000万元人民币

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山东招金集团有限公司控制的关联关系，本次签署《金融服务协议之补充协议》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	2024年12月31日 (经审计)	2025年3月31日 (未经审计)
资产总额	539,389.00	490,430.10
负债总额	374,893.92	324,997.07
净资产	164,495.08	165,433.03
营业收入	7,463.00	1,218.99
净利润	3,670.08	937.95

8. 经查询，招金财务不属于失信被执行人。

三、《金融服务协议之补充协议》的主要内容

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”）

经甲乙双方协商，将甲乙双方于2025年3月13日签订的《金融服务协议》的第六条进行修订，修订后的内容为：

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20000万元。

其他条款不变。

四、交易目的和对公司的影响

通过签署《金融服务协议之补充协议》，对存置的货币资金最高日存款结余进行修订，可以更好地满足公司日常资金管理需要，有利于公司更加合理地利用资金和优化财务管理，符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营活动及财务状况产生影响。

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，公司及下属公司在招金财务的存款余额为59,775,145.25元人民币，贷款余额为285,000,000.00元人民币。

六、风险评估及资金安全保障措施

1、风险评估

招金财务具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险；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；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。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。风险评估情况详见公司于2025年2月8日在巨潮资讯

网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《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》。

2、资金安全保障措施

公司制定了以保障存放资金安全性为目标的风险处置预案, 并经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过, 详细内容请见公司于 2025 年 2 月 8 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《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》。

七、独立董事过半数同意意见

2025 年 5 月 30 日, 公司召开第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第六次会议, 审议通过了《关于与山东招金集团财务有限公司签署〈金融服务协议之补充协议〉的议案》, 全体独立董事一致同意并形成如下意见: 本次与招金财务签署《金融服务协议之补充协议》, 对存置的货币资金最高日存款结余进行修订, 可以更好地满足公司日常资金管理需要, 有利于公司更加合理地利用资金和优化财务管理, 符合公司和全体股东的利益, 不会对公司正常经营活动及财务状况产生影响。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《中润资源投资股份有限公司章程》的相关规定。

八、备查文件

- 1、公司第十届董事会第三十一次会议决议;
- 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 6 月 3 日