

证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号：2022-055号

债券代码：128111

债券简称：中矿转债

## 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2022年5月18日召开第五届董事会第二十一次会议，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18,642万美元。

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

考虑到新能源汽车的市场需求长期旺盛，公司计划进一步扩充锂盐生产能力，将境内现有2.5万吨锂盐生产线扩建成6万吨；同时，计划加大锂辉石、透锂长石、铯榴石等原材料矿种资源的开发和采购，用来保障公司当前及拟新增产能的原材料供应。为了保障上述经营计划，预计未来两年内即需投入较大资金，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内需投入较大资金，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，2021 年约 43%的业务集中在境外，2020 年至 2021 年境内成员企业的外汇收支合计均超过了 1 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 18,642 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、北京奥凯元科技发展有限公司、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、中矿（香港）锂业有限公司。

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各项具体事宜，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、独立董事意见

独立董事认为，公司开展跨境资金池业务，将进一步实现公司及子公司之间跨境资金管理一体化，有利于公司集中开展资金余缺调剂和归集管理，将提高资金使用效率，同时加强公司境外资金管理的安全性，能更好地支持公司及子公司业务的发展。因此，全体独立董事一致同意本次开展跨境资金池结算业务。

## 七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十一次会议决议。
- 2、公司第五届监事会第十七次会议决议。
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2022年5月18日