

中润资源投资股份有限公司 关于债务逾期的公告

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、债务逾期的情况

中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）因资金需求于2023年8月11日与济南农村商业银行股份有限公司历下支行（以下简称“农商行”）签订了《流动资金借款合同》，借款金额总计8,500万元人民币，借款年利率为6.83%，借款期限为2023年8月11日至2024年8月10日。

二、对公司的影响及拟采取的措施

公司正在积极与农商行沟通协商，初步达成借款展期续贷意向，现正在进一步沟通和协商相关细节、方案。

截至本公司披露日，公司逾期债务总计42,383万元，占公司2023年经审计净资产的60.83%。

因债务逾期，公司可能会面临支付由此产生的相关违约金、滞纳金等情况，导致公司财务费用增加；同时债务逾期事项会导致公司融资能力下降，进一步加剧公司的资金紧张状况。上述事项将对公司利润产生一定的影响，具体情况以年度审计结果为准。

公司将通过加强应收账款回收、资产处置等措施偿还借款及缓解短期流动性资金压力。

公司将根据债务逾期进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2024年8月13日