证券代码:000506 证券简称:中润资源 公告编号:2020-056

中润资源投资股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人卢涛、主管会计工作负责人郑玉芝及会计机构负责人(会计主管人员)郑玉芝声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,694,763,774.95	2,621,884,518.31	2.78%
归属于上市公司股东的净资产(元)	959,555,036.44	1,047,836,168.54	-8.43%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	95,867,969.51	-2.41%	289,460,528.66	12.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-37,467,518.35	-186.23%	-73,501,389.67	-347.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-9,377,030.00	65.90%	-59,601,623.53	39.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	21,119,496.35	-37.32%
基本每股收益(元/股)	-0.0403	-185.82%	-0.0791	-346.89%
稀释每股收益(元/股)	-0.0403	-185.82%	-0.0791	-346.89%
加权平均净资产收益率	-3.81%	-2.56%	-7.32%	-5.75%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	2,243,386.53	出售子公司内蒙汇银股权当期收益
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	8,072,007.98	主要是子公司淄博置业收到学校占地的政府补助 800 万元
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,329,612.14	主要是对贵州融强计提的利息费用
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,268,742.30	主要是计提的非金融机构借款违约金
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-13,288,000.00	李晓明债权的汇兑损失
少数股东权益影响额(税后)	-11,969.51	
合计	-13,899,766.14	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	56,496	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
宁波冉盛盛远投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	25.08%	233,000,000		质押	233,000,000
					冻结	233,000,000
杭州汇成一号投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.09%	65,869,034			
宁波梅山保税港区冉盛盛昌投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.91%	45,612,401			
杨美凤	境内自然人	3.58%	33,218,137			
季浩波	境内自然人	2.30%	21,347,461			
共青城蕴沣资产管理有限公司-蕴沣创世 3 号证券投资私募基金	其他	2.26%	21,000,000			
顾佳	境内自然人	1.10%	10,211,980			
何雪梅	境内自然人	0.61%	5,637,253		冻结	891,700
牟海鹏	境内自然人	0.47%	4,407,100			
李红	境内自然人	0.47%	4,342,200			

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
宁波冉盛盛远投资管理合伙企业(有限合伙)	233,000,000	人民币普通股	233,000,000
杭州汇成一号投资合伙企业(有限合伙)	65,869,034	人民币普通股	65,869,034
宁波梅山保税港区冉盛盛昌投资管理合伙企业(有限合伙)	45,612,401	人民币普通股	45,612,401
杨美凤	33,218,137	人民币普通股	33,218,137
季浩波	21,347,461	人民币普通股	21,347,461
共青城蕴沣资产管理有限公司-蕴沣创世 3 号证券投资私募基金	21,000,000	人民币普通股	21,000,000
顾佳	10,211,980	人民币普通股	10,211,980
何雪梅	5,637,253	人民币普通股	5,637,253
牟海鹏	4,407,100	人民币普通股	4,407,100
李红	4,342,200	人民币普通股	4,342,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东宁波冉盛盛远投资管理合伙企业(有限合伙)和宁波梅山保税港区冉盛盛昌投资管理合伙企业(有限合伙)存在关联关系,属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东杨美凤通过投资者信用证券账户持有本公司 33,213,437 股股票;股东季浩波通过投资者信用证券账户持有本公司 21,167,461 股股票;股东共青城蕴沣资产管理有限公司-蕴沣创世 3 号证券投资私募基金通过投资者信用证券账户持有本公司 21,000,000 股股票;股东顾佳通过投资者信用证券账户持有本公司 10,211,980 股股票;股东何雪梅通过投资者信用证券账户持有本公司 4,745,553 股股票;股东牟海鹏通过投资者信用证券账户持有本公司 4,407,100 股股票。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

1. 存货比今年年初增长 38.93%,主要是因为子公司山东中润集团淄博置业有限公司(以下简称淄博置业)别墅三期开发成本增加所致;

2. 其他流动资产比今年年初增长 40.72%,主要是子公司淄博置业别墅三期项目预收房款预交税金所致;

3. 在建工程比今年年初增长 54.23%,主要是斐济瓦图科拉金矿的持续技术施工改造,尚未结转固定资产所致;

4. 财务费用比去年同期增加 100.02%,主要是因为美元汇兑损益同期相比减少所致;

5. 投资收益比去年同期增加 554.25%,主要是子公司斐济瓦图科拉金矿有限公司(VGML)权益法核算的长期股权投资收益同期相比增加所致;

6. 营业外支出比去年同期增加 580.90%,主要是本期计提非金融机构逾期借款违约金同期相比增加所致;

7. 投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 67.52%,主要是本期处置子公司收到的现金净额较去年同期增加,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 ☐ 不适用

1. 为降低公司其他应收款的回收风险,提高公司资产流动性,公司于 2020 年 9 月 9 日召开第九届董事会第十八次会议,以 6 票同意、1 票反对、0 票弃权审议通过了《关于资产置换的议案》。同意公司将应收李晓明诚意金债权、佩思国际科贸(北京)有限公司债权(以下简称"标的债权")与常州天禄建设开发有限公司持有的常州天禄中创建设开发有限公司 100% 股权(以下简称"标的股权")进行资产置换,标的债权作价人民币 299,523,239.26 元,标的股权作价人民币 286,000,000 元,差额 13,523,239.26 元部分由天禄建设现金补足。2020 年 9 月 13 日,公司收到深圳证券交易所《关于对中润资源投资股份有限公司的关注函》(以下简称《关注函》),2020 年 9 月 25 日公司完成《关注函》回复并予以披露。2020 年 9 月 25 日,公司再次收到深圳证券交易所《关于对中润资源投资股份有限公司的关注函》。(详细内容请参见 2020 年 9 月 10 日、9 月 25 日披露的《关于资产置换的公告》、《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》等相关公告)

交易对方出于自身及常州天禄中创建设开发有限公司的经营角度考虑,提出终止本次《资产置换协议》。2020 年 10 月 28 日,公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于终止<资产置换协议>的议案》。《资产置换协议》终止后,对交易双方不再具有法律约束力,双方免除在《资产置换协议》项下的各项权利、义务,互不承担违约责任,且不存在争议纠纷。

2. 截至 2020 年 9 月 30 日,已逾期未归还非金融机构借款本金 18,700.00 万元和利息,其中崔炜借款本金 14,000 万元,刘家庆借款本金 1,050 万元,宁波鼎亮汇通投权投资中心 1,500 万元,西藏国金聚富投资管理有限公司 1,750 万元,徐峰 400 万元。

3. 2020 年 7 月 17 日,公司召开第九届董事会第十六次会议,审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》,为进一步盘活存量资产,降低运营风险,公司子公司中润矿业发展有限公司向中储投资集团(深圳)有限公司转让其持有内蒙古汇银矿业有限公司 75.25 %股权。2020 年 8 月 3 日,公司召开了 2020 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》。(详细内容请参见 2020 年 7 月 18 日、8 月 4 日披露的《第九届董事会第十六次会议决议公告》、《关于转让控股子公司股权的公告》、《2020 年第二次临时股东大会决议公告》等相关公告)

2020 年 8 月 7 日,内蒙古汇银矿业有限公司股权转让过户及工商变更登记手续已完成,并领取了乌拉盖管理区市场监督管理局核发的《营业执照》。公司不再持有内蒙古汇银矿业有限公司股权。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
资产置换	2020 年 09 月 10 日、09 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn
转让控股子公司股权	2020 年 07 月 18 日、07 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn
	2020 年 08 月 04 日、08 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

☐ 适用 √ 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

☐ 适用 √ 不适用

八、委托理财

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

中润资源投资股份有限公司
法定代表人:卢涛
2020 年 10 月 28 日

证券代码:000506 证券简称:中润资源 公告编号:2020-055

中润资源投资股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中润资源投资股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十二次会议于 2020 年 10 月 28 日在公司会议室以传真表决方式召开。会议通知于 2020 年 10 月 23 日以电子邮件方式送达。会议应到董事 8 人,实到董事 8 人。会议由董事长卢涛先生主持。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,会议以投票表决的方式审议通过了如下议案:

一、审议通过了《2020 年第三季度报告》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

2020 年第三季度报告详细内容请参见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2020 年第三季度报告全文》及《2020 年第三季度报告正文》(公告编号:2020-056)。

二、审议通过了《关于收购公司股权的议案》

为提升上市公司的市场竞争力,增加新的利润增长点,同意公司以人民币 0 元价格受让北京中能建数字产业运营管理有限公司持有的喜德深德云计算科技有限责任公司 99.3747%的股权。

表决结果:同意 7 票,反对 1 票,弃权 0 票

董事盛军先生投反对票,反对理由:投资项目与上市公司主业不符。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于收购公司股权的公告》(公告编号:2020-057)。

三、审议通过了《关于提供担保的议案》

公司拟收购喜德深德云计算科技有限责任公司 99.3747%的股权。喜德深德云计算科技有限责任公司(以下简称"喜德深德云")计划在凉山州喜德县建设分布式云计算中心,项目一期拟投资 4.2 亿元,现拟向金融机构申请最高授信额度不超过人民币 3.3 亿元不低于 10 年的长期贷款,利率不高于银行贷款 6%利率。若公司收购喜德深德云 99.3747%的股权完成后,公司将成为喜德深德云的控股股东。本次股权认购完成后,为加快项目建设,公司拟为喜德深德云最高授信额度不超过人民币 3.3 亿元贷款提供连带责任保证担保,喜德深德云另一股东北京中能建数字产业运营管理有限公司按照持股比例对该笔贷款提供同等比例担保,具体担保金额和期限以银行核准金额额度及期限为准。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 7 票,反对 1 票,弃权 0 票

董事盛军先生投反对票,反对理由:投资项目较前期,项目本身无资本金投入,对外担保风险较大,投资回报与风险不成比例。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于提供担保的公告》(公告编号:2020-058)。

四、审议通过了《关于终止<资产置换协议>的议案》

公司拟将应收李晓明诚意金债权、佩思国际科贸(北京)有限公司债权与常州天禄建设开发有限公司持有的常州天禄中创建设开发有限公司 100%股权进行资产置换。2020 年 9 月 9 日,公司召开第九届董事会第十八次会议,审议通过了《关于资产置换的议案》。公司与常州天禄建设开发有限公司、陈祖伟签署了《资产置换协议》。

鉴于公司收到的深圳证券交易所第二次关注函中的相关问题,涉及常州天禄建设开发有限公司以往相关债权人的隐私和商业机密问题,常州天禄建设开发有限公司无法协调配合完成其中部分内容的回复工作等原因,交易对方出于自身及常州天禄中创建设开发有限公司的经营角度考虑,提出终止本次《资产置换协议》。《资产置换协议》终止后,对交易双方不再具有法律约束力,双方免除在《资产置换协议》项下的各项权利、义务,互不承担违约责任,且不存在争议纠纷。公司同意终止《资产置换协议》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

详细内容请参见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于终止资产置换的公告》(公告编号:2020-059)。

五、审议通过了《关于四川平武中金矿业有限公司签署开发协议的议案》

为进一步推进四川平武中金矿业有限公司银厂金矿采矿权、探矿权延续及探转采等工作,同意四川平武中金矿业有限公司与平武县人民政府签订《平武县银厂金矿开发补充协议》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

详细内容请参见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于四川平武中金矿业有限公司签署开发协议的公告》(公告编号:2020-060)。

六、审议通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于 2020 年 11 月 16 日在济南市历城区经十东路 7000 号汉峪金谷 A2-5 栋 23 层召开 2020 年第四次临时股东大会,审议《关于提供担保的议案》及《关于四川平武中金矿业有限公司签署开发协议的公告》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

详细内容请参见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-061)。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会
2020 年 10 月 30 日

证券代码:000506 证券简称:中润资源 公告编号:2020--062

中润资源投资股份有限公司 关于副总经理及证券事务代表辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,中润资源投资股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到了公司副总经理曾滔先生、证券事务代表王山先生的书面辞职报告:

1.因个人原因,曾滔先生申请辞去副总经理职务。辞职后,曾滔先生将不再担任公司任何职务。曾滔先生未持有公司股份。

2.因个人原因,王山先生申请辞去证券事务代表职务。辞职后,王山先生将不再担任公司任何职务。王山先生未持有公司股份。

曾滔先生及王山先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

公司及董事会对曾滔先生及王山先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!

公司董事会秘书孙铁明先生及证券事务代表贺明女士的联系方式不变:

联系地址:济南市历城区经十东路 7000 号汉峪金谷 A2-5 栋 23 层

联系电话:0531-81665777

联系传真:0531-81665888

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会
2020 年 10 月 30 日

证券代码:000506 证券简称:中润资源 公告编号:2020-061

中润资源投资股份有限公司关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中润资源投资股份有限公司(以下简称"公司")定于 2020 年 11 月 16 日召开 2020 年第四次临时股东大会,具体情况如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2020 年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开时间:

现场会议召开时间为:2020 年 11 月 16 日下午 15:00

网络投票具体时间为:2020 年 11 月 16 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 11 月 16 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2020 年 11 月 16 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议股权登记日:2020 年 11 月 10 日

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日 2020 年 11 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员

(3)本公司聘请的律师

8、会议召开地点:济南市历城区经十东路 7000 号汉峪金谷 A2-5 栋 23 层

二、会议审议事项

提交股东大会表决的提案:

提案序号	提案名称	是否为特别决议事项
1	关于提供担保的议案	否
2	关于四川平武中金矿业有限公司签署开发协议的议案	否

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于提供担保的议案	√
2.00	关于四川平武中金矿业有限公司签署开发协议的议案	√

四、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:

(1)凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续方可享有表决权。

(2)凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证。委托出席者请持授权委托书、委托人身份证复印件(须委托人亲笔签字)、本人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。

(3)出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的,请持本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持有本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。

(4)异地股东可用传真或信函方式登记。

参加会议时出示相关证明的原件。

2、登记时间:2020 年 11 月 11 日 9:00-17:30。

3、登记地点:济南市历城区经十东路 7000 号汉峪金谷 A2-5 栋 23 层

4、会议联系方式:

联系人:孙铁明

电 话:0531-81665777

传 真:0531-81665888

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程如下:

(一)网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360506",投票简称为"中润投票"。

2. 填报表决意见。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020 年 11 月 16 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 11 月 16 日上午 9:15,结束时间为 2020 年 11 月 16 日下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、其他事项

1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

2、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

公司第九届董事会第二十二次会议决议

特此通知。

中润资源投资股份有限公司董事会

2020 年 10 月 30 日

附:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席中润资源投资股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

本单位(本人)对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权按照自己的意思表决。

议案编码	议 案	授权投票		
		同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案			
非累积投票提案				
1.00	关于提供担保的议案			
2.00	关于四川平武中金矿业有限公司签署开发协议的议案			

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项的方格内选择一项用"√"明确授意受托人投票。

委托股东(公章/签名):

委托股东法定代表人(签章):

委托股东(营业执照号码/身份证号码):

委托持有股数: 委托股东股票账户:

受托人(签章): 受托人身份证号码:

委托日期: 委托期限:

年 月 日

证券代码:000506 证券简称:中润资源 公告编号:2020--060

中润资源投资股份有限公司关于 四川平武中金矿业有限公司签署开发协议的公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、协议签署概况

为顺利办理四川平武中金矿业有限公司银厂金矿采矿权、探矿权延续,子公司四川平武中金矿业有限公司(以下简称"四川平武"或"乙方")于 2016 年 12 月 20 日同平武县人民政府(以下简称"甲方")签订了《平武县银厂金矿开发协议书》。因政策变化,为进一步推进采矿权、探矿权延续及探转采等工作,四川平武拟与平武县人民政府签订《平武县银厂金矿开发补充协议》。

2020 年 10 月 28 日,公司第九届董事会第二十二次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于四川平武中金矿业有限公司签署开发协议的议案》。本协议涉及定向捐赠 1000 万,及相关或有捐赠,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,该事项需提交股东大会审议。

二、协议当事人

协议甲方:平武县人民政府

地址:四川省平武县龙安镇翼安西路 28 号

协议乙方:四川平武中金矿业有限公司

企业类型:其他有限责任公司

注册地址:四川省平武县大桥镇

法定代表人:李明吉

注册资本:4000 万元人民币

成立日期:2008 年 1 月 30 日

经营范围:金矿勘探、开采,金矿销售,汞矿销售

股东情况:公司全资子公司中润矿业发展有限公司持有四川平武 76%的股权,为四川平武控股股东。山东博纳投资有限有公司持有四川平武 24%的股权。

三、协议主要内容

一、甲方支持乙方依照法律法规及政策,办理采矿权、探矿权延续及探转采等工作,办理用地、环保、安全、水利、林业等相关手续。

二、禁止乙方使用混汞法提金工艺、氰化法池浸工艺;生产规模金精矿 200t/d 以上,经省生态环境厅审批后可使用连续规模化氰化工艺,必须严格按照国家相关规定及《环境影响评价报告》的要求做到"零排放",并严格执行相关规定,落实相关环保措施。鼓励乙方使用生态环境部建议和鼓励的工艺技术。

三、乙方承诺在办理采矿权延续登记后,立即启动办理矿山改扩建及生产经营所需行政许可手续,自取得矿山改扩建及生产经营所需行政许可手续且改扩建工程正式启动之日起 30 个月内实现投产,技改投入不低于 4.5 亿元。因法律法规和政策变化导致申请手续出现重大变化,审批层级和机关改变导致未在约定时间审批完成除外。

四、乙方承诺在矿山改扩建完成,正式投产后 12 个月内达到日处理矿石量不低于 2000 吨的生产规模,并按照国家税收法律和政策缴纳税收;若矿山资源发生重大负变经自然资源部门认可的情况除外。

五、乙方应按照绿色矿山行业标准和要求建设绿色矿山,在采矿权延续登记后 6 个月内完成绿色矿山建设实施方案的编制和审查工作,在矿山开采作业时严格按绿色矿山建设要求实施采矿作业和矿山地质环境保护。

六、根据《中华人民共和国慈善法》和《中华人民共和国公益事业捐赠法》等有关法律法规,甲乙双方本着自愿与诚信原则,开展定向捐赠,并按照下述约定商签捐赠协议:

1、本协议签订之日起一个月内,乙方承诺向平武县白马乡捐赠 400 万元用于灾后重建,向大桥镇捐赠 100 万元用于灾后重建等,捐赠协议另行签订;

2、矿山技改投产后,甲乙双方商签 500 万元的定向捐赠协议书,乙方在一个月内向甲方支付,捐赠协议另行签订;

3、乙方承诺矿山技改达产后,每年总税收不低于 4,000 万元。若总税收低于 3,000 万元/年,则乙方向甲方捐赠 100 万元/年;若总税收低于 2,000 万元/年,则乙方向甲方捐赠 200 万元/年;若总税收低于 1,000 万元/年,则乙方向甲方捐赠 300 万元/年。

七、本协议经双方法定代表人或委托代理人签字、加盖单位公章并履行法定程序后,即发生法律效力。

八、违约责任:乙方违约使用混汞法和氰化池浸法提金工艺,由县环保部门责令改正,除依法承担相应法律责任的同时,需向甲方无条件支付 500 万元违约金。

四、协议对上市公司的影响

截至目前,银厂金矿采矿权(上部)、勘探探矿权内已经评审通过并取得备案证明的资源储量:保有矿石量 413.7 万吨,含金 22.049 吨,矿石平均品位金 5.33 克/吨;银厂采矿权下部及底部空白区范围内资源储量已经通过四川省矿产资源评审中心评审,其中保有矿石量 358 万吨,含金属量 16.944 吨,平均品位 4.73 克/吨,待取得新的采矿权许可证后即可到四川省国土资源厅办理资源储量备案。银厂金矿为当地重要矿山项目,2020 年上半年,经各级政府确认,银厂金矿采矿权、探矿权均不在大熊猫国家公园与各类保护区范围内。公司已重启相关矿权延续手续。

本协议的签署,有利于推进四川平武银厂金矿采矿权、探矿权延续及探转采等工作,进一步加快矿山改扩建及生产经营,为发展当地经济贡献一份力量。

本协议的签署,将影响上市公司本年度利润减少约 500 万元。

公司将继续关注上述事项,并及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险,谨慎投资。

五、备查文件

1. 第九届董事会第二十二次会议决议

2.《平武县银厂金矿开发补充协议》

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会
2020 年 10 月 30 日

证券代码:000506 证券简称:中润资源 公告编号:2020-063

中润资源投资股份有限公司 关于对外提供财务资助的进展公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务资助概述

2019 年 8 月,中润资源投资股份有限公司(以下简称"公司")与贵州融强矿业有限公司(以下简称贵州融强)签署了《资金拆借合同》,公司提供总额不超过 0.35 亿元借款(借款期限 2 年)并专项用于贵州融强矿山生产建设及日常运营所需的流动资金,同时公司保留债转股的权利,在满足双方约定的转股条件时公司有权将借款转为贵州融强股份。若不选择转股,则贵州融强应当继续按照《资金拆借合同》履行相关还款付息等各项义务。公司第九届董事会第十六次会议以 7 票同意、1 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司对外提供财务资助的议案》。详细内容请参见 2020 年 7 月 18 日披露的《关于公司对外提供财务资助的公告》(公告编号:2020-028)。

截至 2020 年 9 月 30 日,公司向贵州融强提供借款总计 2,879.87 万元。

2020 年 10 月 29 日,公司与贵州融强签署了《补充协议》。

二、补充协议的主要内容

甲方:中润资源投资股份有限公司

乙方:贵州融强矿业有限公司

丙方:周海祥

(一)甲乙丙三方同意,乙方在 2020 年 12 月 31 日前向甲方一次性提前归还《资金拆借合同》项下的全部尚未清偿的借款本息,利息计算至乙方实际归还借款之日。

(二)甲乙丙三方同意,在乙方履行了本补充协议第一条项下的义务后,《资金拆借合同》第 4.2 条和第 8.4 条关于将借款转为乙方的股份的约定作废。

(三)本补充协议未涉及的内容均按原《资金拆借合同》执行。

公司将根据事项进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会
2020 年 10 月 30 日

证券代码:000506 证券简称:中润资源 公告编号:2020-058

中润资源投资股份有限公司 关于提供担保的公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

中润资源投资股份有限公司(以下简称上市公司或公司)拟收购北京中能建数字产业运营管理有限公司持有的喜德深德云计算科技有限责任公司 99.3747%的股权。喜德深德云计算科技有限责任公司(以下简称喜德深德云公司或被担保方)是四川省凉山彝族自治州重点投资项目公司,以大数据中心建设、服务器运营托管服务、算力出租出售为主要发展方向,主要承接喜德县人民政府及大型国企、央企的服务器托管业务及算力出售业务。喜德深德云公司计划在凉山州喜德县建设分布式云计算中心,项目一期拟投资 4.2 亿元,项目达产后可实现年托管机柜 135 个,带服务器机柜出租 1150 个,宽带数量 89.95G 及增值服务,喜德深德云公司承担数据中心的建设及运营任务。喜德深德云公司已经取得喜德县人民政府、喜德县供电公司的三方合作供电协议,并已经取得喜德县发改委备案。

为推进项目进展,喜德深德云公司拟向金融机构申请最高授信额度不超过人民币 3.3 亿元不低于 10 年的长期贷款,利率不高于银行贷款年 6%利率。若公司收购喜德深德云公司 99.3747%的股权完成后,公司将成为喜德深德云公司的控股股东。本次股权认购完成后,为加快项目建设,公司拟为喜德深德云公司最高授信额度不超过人民币 3.3 亿元贷款提供连带责任保证担保,喜德深德云公司另一股东北京中能建数字产业运营管理有限公司将按照持股比例对该笔贷款提供同等比例担保,具体担保金额和期限以银行核准金额额度及期限为准。

公司第九届董事会第二十二次会议以 7 票同意、1 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提供担保的议案》,同意本次股权认购完成后,本公司为喜德深德云计算科技有限责任公司拟向金融机构申请最高授信额度不超过人民币 3.3 亿元不低于 10 年的长期贷款,提供连带责任保证担保。

本次担保事项须提交股东大会审议。

二、被担保方基本情况

(一)被担保人基本情况

企业名称:喜德深德云计算科技有限责任公司

统一社会信用代码:91513432MA64CUL531

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:四川省凉山彝族自治州喜德县冕山镇和民村

法定代表人:何忱

注册资本:10000 万元整

实缴资本:62.53 万元

成立日期:2018 年 11 月 29 日

经营范围:互联网数据服务;云计算技术的应用;网络运营服务;计算机软硬件及网络技术、电子信息及信息技术处理、系统集成、通信技术的开发、转让、咨询服务;互联网接入及相关服务