

信息披露

证券代码:601028 证券简称:山东玉龙 黄金股份有限公司 公告编号:2022-031
关于全资子公司签署《合作风险勘查框架协议》暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
● 山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）全资子公司Yuxin Holdings Pty Limited（以下简称“玉鑫控股”）与Barto Gold Mining Pty Ltd（以下简称“巴拓黄金”）签署《合作风险勘查框架协议》，对巴拓黄金采矿权标的区域的潜在锂矿资源联合进行风险勘查，联合勘探期不超过4年，勘探投资总预算不超过1300万元人民币（以下简称“本次合作”）。

● 本次合作构成关联交易，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。

● 公司已经于公司五届董事会第二十七次会议、五届监事会第二十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会进行审议。

● 风险提示

1. 本次合作尚需交易双方履行内部、外部审批程序，本次合作能否取得批准以及取得批准的时间尚存在一定不确定性，存在无法通过审批而导致合作失败的风险；

2. 巴拓黄金的区域目前仅发现存在锂辉石伟晶岩，属于锂矿初期勘查项目，本次联合风险勘查资金、时间、成果及取得采矿权所需行政许可审批存在很大不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

三、关联交易概述

巴拓黄金持有巴拓采矿权区域，其中杰克莱特、马沃洛克已发现合理辉石伟晶岩，具备一定的锂矿资源勘查潜力。2022年5月27日，公司全资子公司玉鑫控股与巴拓黄金签署《合作风险勘查框架协议》，对标的区域潜在锂矿资源联合进行风险勘查。

巴拓黄金与玉鑫控股将共同组成勘探项目组，通过地质勘查，查清标的区域范围内锂矿资源，合作勘查开发标的区域的锂矿资源，为矿产开采创造必要条件。本次风险勘查合作期不超过4年，所需投资总额预算不超过1300万元人民币，上述款项全部由玉鑫控股及其指定第三方支付。

本次合作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，构成关联交易。

截至目前该交易尚未完成，本公司最近一期经审计净资产绝对值以上。

本次合作已经公司五届董事会第二十七次会议、五届监事会第二十三次会议审议通过，关联交易对方在首次交易相关事项上回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易无需提交公司股东大会进行审议。

四、关联方介绍

（一）关联关系介绍

交易对方对巴拓黄金由济南高新发展股份有限公司（以下简称“济南高新”）全资子公司Minjia Gold Pty Ltd间接经营管理。济南高新与公司系同一国家出资企业控制的两家上市公司。

因此，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，交易对方巴拓黄金与上市公司存在关联交易，本次交易构成关联交易。

（二）关联方基本情况

1. 基本信息

公司名称	Barto Gold Mining Pty Ltd
公司注册号	161 566 400
企业性质	有限责任公司
成立时间	2012年12月7日
已发行股份数	100股普通股
注册地	西澳大利亚州西澳斯国王公园路66号3层

2. 股东情况

Barto Australia Pty Ltd直接持有Barto Gold Mining Pty Ltd 100%股份。

3. 主营业务

巴拓黄金控制权金矿，主要从事黄金资源的勘探、开采业务。

4. 合作风险勘查框架协议的主要内容

“甲方：Yuxin Holdings Pty Limited（玉鑫控股有限公司）

乙方：Barto Gold Mining Pty Ltd（巴拓黄金有限公司）

鉴于：

Barto Gold Mining Pty Ltd（“巴拓黄金”）持有巴拓采矿权区域（“标的区域”），其中杰克莱特、马沃洛克已发现合理辉石伟晶岩，具备一定的锂矿资源勘查潜力。乙方拟引入投资者，共同开展对标的区域锂矿资源的勘探、开采业务。

（二）合作风险勘查框架协议的主要内容

1. 甲方权利与义务

4.1. 若甲方资源经验不具备开发条件，或无法进入实质性开发阶段，则甲方有权要求终止履行本协议，乙方应按照甲方已投入风险勘查金额的40%向甲方支付补偿。

4.2. 若甲方资源勘查经验取得成果，并进入实质开发阶段，则乙方授予甲方优先购买权，前期风险勘查投资款可用于冲抵交易对价，具体以交易模式及交易对价，需根据甲方获得FIRB审批及其他内部外部审批情况，乙方获得内部和外部审批情况，由双方另行协商并签署相关协议，但不得违背涉及乙方、乙方实际控制人及其关联方的任何其他约定或交易安排。

4.3. 若甲方资源经验取得成果，但甲方最终未参与项目后续开发，则甲方依然享有不少于5年的该项目收益权，具体以分配方式，需根据甲方获得FIRB审批及其他内部和外部审批情况，乙方向获得内部和外部审批情况，由双方另行商议并签署相关协议。

4.4. 甲方勘查资金应按约及时到位，若双方确定的风险勘查预算资金无正当理由逾期半年以上，则乙方向甲方书面提出终止协议。

5. 合作方案的实施条件

5.1. 甲方有权限向中华人民共和国相关法律法规和行业政策规定，按照相关主管行政部门前置审批或备案程序要求对交易方案进行修改、调整或补充（但是不能对合同进行实质变更），乙方应无条件配合。

5.2. 连任责任

6.1. 任何一方违约的，应当赔偿对方因此遭受的所有损失，并承担守约方主张权利所支出的所有费用。

为免疑义，前款所称的所有费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等。

……

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司全资子公司玉鑫控股具备勘查开发该区域锂矿资源的资金和技术实力，本次合作是公司探索新能源新材料业务领域的积极举措，符合公司的战略发展规划及业务发展需要，有利于优化公司业务布局，不断提升公司及其实股东特别是中小投资者利益的情形。

五、本次交易需履行的审议程序

（一）董事会审议情况

2022年5月27日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于全资子公司签署〈合作风险勘查框架协议〉暨关联交易的议案》，非独立董事牛炳生先生、王成东先生、张鹏先生回避表决。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

（二）独立董事意见

1. 会议同意意见

公司独立董事对本次关联交易进行了事先审核，并发表如下事前认可意见：

本次关联交易是公司探索新能源新材料新业务领域内积极举措，符合公司的战略发展方向及经营发展需要。

2. 独立意见

（1）本次提交公司第五届董事会第二十七次会议审议的相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可；

（2）本次审议不构成关联交易，本次交易所涉及的相关议案经公司第五届董事会第二十七次会议通过了《关于全资子公司签署〈合作风险勘查框架协议〉暨关联交易的议案》，经5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于全资子公司签署〈合作风险勘查框架协议〉暨关联交易的议案》。

（三）监事会对会议意见

本次关联交易符合公司中长期战略规划，有利于优化业务布局；本次关联交易不会对公司经营情况产生不利影响，不存在损害公司及其实股东特别是中小投资者利益的情形。同意将该议案提交董事会进行审议。

（四）监事会审议情况

2022年5月27日，公司召开第五届监事会第二十三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于全资子公司签署〈合作风险勘查框架协议〉暨关联交易的议案》。

六、风险提示

（一）本次交易尚需交易双方履行内部、外部审批程序，本次合作能否取得批准以及取得批准的时

间面临一定不确定性，存在无法通过审批而导致合作失败的风险；

（二）巴拓黄金标的区域目前仅发现存在锂辉石伟晶岩，属于锂矿初期勘查项目，本次联合风险勘查资金、时间、成果及取得采矿权所需行政许可审批存在很大不确定性。公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。公司提醒广大投资者仔细阅读本公告披露的风险提示内容，注意投资风险。

（三）监事会对会议意见

本次关联交易符合公司中长期战略规划，有利于优化业务布局；本次关联交易不会对公司经营情况产生不利影响，不存在损害公司及其实股东特别是中小投资者利益的情形。同意将该议案提交董事会进行审议。

（四）监事会审议情况

2022年5月27日，公司召开第五届监事会第二十三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于全资子公司签署〈合作风险勘查框架协议〉暨关联交易的议案》。

七、备查文件

1. 会议同意意见

2. 独立意见

3. 监事会意见

4. 会议不同意意见

5. 会议弃权意见

6. 会议中止或延期情况

7. 会议结束情况

8. 会议表决情况

9. 会议通过的决议情况

10. 会议通过的表决情况

11. 会议通过的回避情况

12. 会议通过的表决情况

13. 会议通过的弃权情况

14. 会议通过的表决情况

15. 会议通过的弃权情况

16. 会议通过的表决情况

17. 会议通过的弃权情况

18. 会议通过的表决情况

19. 会议通过的弃权情况

20. 会议通过的表决情况

21. 会议通过的弃权情况

22. 会议通过的表决情况

23. 会议通过的弃权情况

24. 会议通过的表决情况

25. 会议通过的弃权情况

26. 会议通过的表决情况

27. 会议通过的弃权情况

28. 会议通过的表决情况

29. 会议通过的弃权情况

30. 会议通过的表决情况

31. 会议通过的弃权情况

32. 会议通过的表决情况

33. 会议通过的弃权情况

34. 会议通过的表决情况

35. 会议通过的弃权情况

36. 会议通过的表决情况

37. 会议通过的弃权情况

38. 会议通过的表决情况

39. 会议通过的弃权情况

40. 会议通过的表决情况

41. 会议通过的弃权情况

42. 会议通过的表决情况

43. 会议通过的弃权情况

44. 会议通过的表决情况

45. 会议通过的弃权情况

46. 会议通过的表决情况

47. 会议通过的弃权情况

48. 会议通过的表决情况

49. 会议通过的弃权情况

50. 会议通过的表决情况

51. 会议通过的弃权情况

52. 会议通过的表决情况

53. 会议通过的弃权情况

54. 会议通过的表决情况

55. 会议通过的弃权情况

56. 会议通过的表决情况

57. 会议通过的弃权情况

58. 会议通过的表决情况

59. 会议通过的弃权情况

60. 会议通过的表决情况

61. 会议通过的弃权情况

62. 会议通过的表决情况

63. 会议通过的弃权情况

64. 会议通过的表决情况

65. 会议通过的弃权情况

66. 会议通过的表决情况

67. 会议通过的弃权情况

68. 会议通过的表决情况

69. 会议通过的弃权情况

70. 会议通过的表决情况

71. 会议通过的弃权情况

72. 会议通过的表决情况

73. 会议通过的弃权情况

74. 会议通过的表决情况