证券代码:000603　　证券简称:盛达资源　　公告编号:2023-063

盛达金属资源股份有限公司

【2023】第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 (否

一、主要财务数据

(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	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)	686,197,491.18	11.76%	1,503,447,669.31	23.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	72,777,031.41	-37.55%	133,929,903.94	-39.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	74,933,809.11	-37.22%	129,786,623.69	-41.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	20,209,759.50	-94.78%
基本每股收益(元/股)	0.1055	-37.54%	0.1941	-39.17%
稀释每股收益(元/股)	0.1055	-37.54%	0.1941	-39.17%
加权平均净资产收益率	2.36%	-1.51%	4.39%	-3.68%
	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)	5,917,733,362.28	5,381,926,235.34	9.96%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,119,397,721.06	2,976,949,323.02	4.79%	

(二) 非经常性损益项目和金额

(适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	141,685.42	2,743,990.75	主要系子公司国金国银厂分厂区拆迁所致。
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,128,308.46	4,776,033.01	主要系报告期内取得的政府补助所致。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-3,446,608.83	353,062.33	主要系报告期内公司持有的交易性金融资产公允价值变动所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-389,950.87	-1,081,970.64	主要系报告期内支付补偿款所致。
减:所得税影响额	-152,303.73	524,702.64	
少数股东权益影响额(税后)	742,515.61	2,123,132.56	
合计	-2,156,777.70	4,143,280.25	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 (不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 (不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

(适用 □不适用

单位:元

资产负债表项目	2023年9月30日	2023年01月01日	变动比例	变动原因
货币资金	544,172,270.08	277,896,426.74	95.82%	主要系子公司取得借款增加所致。
应收票据	5,777,015.00	2,870,000.00	101.29%	系本期收到的票据增加所致。
应收账款	79,539,594.20	13,045,724.95	509.70%	系本期销售尚未回款所致。
预付账款	55,864,761.61	16,051,444.91	248.04%	系本期采购预付款增加所致。
其他流动资产	9,719,182.50	6,951,327.75	39.82%	主要系本期留抵进项税增加所致。
使用权资产	10,644,936.08	16,280,490.56	-34.62%	系租赁资产计提折旧所致。
其他非流动资产	73,463,589.06	31,812,324.58	130.93%	系本期预付的工程设备款增加所致。
短期借款	761,865,926.31	348,064,782.94	118.89%	系本期借款增加所致。
应付票据	17,825,846.78	78,400,000.00	-77.26%	主要系本期子公司票据到期所致。
合同负债	35,192,813.19	79,127,367.08	-55.52%	系本期预收货款减少所致。
应付职工薪酬	17,122,164.04	25,738,511.95	-33.48%	主要系支付上年工资奖金所致。
应交税费	55,616,291.98	95,657,922.07	-41.86%	主要系本期缴纳上年末应交税费所致。
租赁负债	3,332,065.62	9,161,340.88	-63.63%	主要系支付租金所致。
长期应付款	156,606,212.52	72,795,512.17	115.13%	主要系子公司取得融资租赁款增加所致。
利润表项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动比例	变动原因
营业收入	1,503,447,669.31	1,219,172,796.45	23.32%	主要系本期贸易业务销售增加所致。
营业成本	1,045,029,903.89	628,335,290.86	66.32%	主要系本期贸易业务成本增加所致。
研发费用	13,487,578.88	9,754,369.28	38.27%	主要系子公司研发投入增加所致。
其他收益	4,874,905.68	2,104,381.21	131.66%	主要系本期收到的政府补助增加所致。
公允价值变动	2,066,282.68	-4,896,569.04	142.20%	系交易性金融资产公允价值上升所致。
信用减值损失	-188,870.29	-89,345.49	-111.39%	系按预期信用损失计提坏账准备变动所致。
资产处置收益	2,743,990.75	-109,801.58	2599.04%	主要系国金国银部分厂区搬迁所致。
营业外收入	161,337.93	335,930.11	-51.97%	主要系违约赔偿收入相比上年同期减少所致。
营业外支出	1,243,308.57	5,683,697.74	-78.13%	主要系上年同期支付合同违约金及补偿款所致。
所得税费用	35,037,341.57	61,867,068.88	-43.37%	主要系本期利润总额较上年同期减少所致。
现金流量表项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	20,209,759.50	387,137,960.97	-94.78%	主要系本期采选业务收入减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-116,631,646.43	-182,083,987.79	35.95%	主要系本期购建长期资产支出减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	391,165,139.49	-179,551,323.62	317.86%	主要系本期取得借款相对上年同期增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		28,007	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
甘肃盛达集团有限公司	境内非国有法人	29.30%	202,140,210	43,680,140	质押	192,555,000
赵满堂	境内自然人	5.25%	36,189,200	0	质押	31,100,000
海南华瑞达投资发展有限公司	境内非国有法人	4.82%	33,226,500	33,226,500		
三河华冠资源技术有限公司	境内非国有法人	4.14%	28,585,723	0		
赵庆	境内自然人	2.79%	19,270,650	14,452,987	质押	19,200,000
赤峰红烨投资有限公司	国有法人	2.31%	15,926,096	0		
中国农业银行股份有限公司-银华均需精选混合型证券投资基金(LOF)	其他	2.06%	14,200,047	0		
中国建设银行股份有限公司-国泰双利债券证券投资基金	其他	1.88%	13,002,286	0		
中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.80%	12,397,147	0		
中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金	其他	1.57%	10,800,000	0		
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		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
甘肃盛达集团有限公司	158,460,070		人民币普通股	158,460,070		
赵满堂	36,189,200		人民币普通股	36,189,200		
三河华冠资源技术有限公司	28,585,723		人民币普通股	28,585,723		
赤峰红烨投资有限公司	15,926,096		人民币普通股	15,926,096		
中国农业银行股份有限公司-银华均需精选混合型证券投资基金(LOF)	14,200,047		人民币普通股	14,200,047		
中国建设银行股份有限公司-国泰双利债券证券投资基金	13,002,286		人民币普通股	13,002,286		
中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金	12,397,147		人民币普通股	12,397,147		
中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金	10,800,000		人民币普通股	10,800,000		
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	8,727,212		人民币普通股	8,727,212		
中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金	8,073,130		人民币普通股	8,073,130		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东赵满堂系上市公司及其控股股东甘肃盛达集团有限公司、股东三河华冠资源技术有限公司的实际控制人,与股东赵庆系父子关系;上述股东中甘肃盛达集团有限公司、赵满堂、三河华冠资源技术有限公司、赵庆为一致行动人。除上述情况外,公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无					

(二)公司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

三、其他重要事项

(适用□不适用

1、报告期内,公司二级控股子公司克什克腾旗东晟矿业有限责任公司收到内蒙古发改委发至赤峰市发改委的《内蒙古自治区发展和改革委员会关于克什克腾旗东晟矿业有限责任公司巴彦乌拉银多金属矿25万吨/年采矿项目核准的批复》(内发改产业字(2023)1021号),依据《行政许可法》、《企业投资项目核准和备案管理办法》(国家发展改革委令2017年第2号)及相关产业政策,内蒙古发改委同意核准克什克腾旗东晟矿业有限责任公司巴彦乌拉银多金属矿25万吨/年采矿项目,项目代码:2020-150425-09-02-004755。详见公司于2023年8月11日在巨潮资讯网披露的《关于子公司东晟矿业巴彦乌拉银多金属矿25万吨/年采矿项目获得核准批复的公告》(公告编号:2023-047)。

2、报告期内,公司与四川鸿林矿业有限公司(以下简称"鸿林矿业")及相关方签署了《框架合作协议》,公司或通过公司子公司拟以不超过3亿元的现金增资取得鸿林矿业不低于53%的股权,以实现对鸿林矿业的控股权,该作价未包含鸿林矿业于2023年6月进行的4,000万元增资,该部分增资将于各方签署正式增资协议之前完成减资。鸿林矿业100%股权估值将参考公司聘请的具有证券从业资格的中介机构审计评估结果由双方协商确定。鸿林矿业的核心资产为位于四川省凉山彝族自治州木里藏族自治县的菜园子铜金矿之采矿权及相关资产,根据经四川省国土资源厅评审备案的《四川省木里县菜园子矿区铜金矿勘探报告》,菜园子铜金矿矿区内探明工业矿体6条(1、2、3、4、5、6号),其中2、3号矿体为主矿体。主要矿石矿物为黄铜矿和自然金,脉石矿物以石英、绢云母为主。矿石中不含其他可供综合回收的伴生有益元素,通过浮选可获得含铜17.73%和金92.1克/吨的铜金精矿,综合回收率为90.28%,属易选冶矿石,选矿工艺简单。工业矿体累计查明资源量(331+332+333)矿石量605.6万吨,金金属资源量17,049千克,平均品位2.82克/吨,铜金属资源量29,015吨,平均品位0.48%。2020年,生产巷道+2780m、+2730m及+2680m等中段施工已完成,地质资料显示了良好的找矿潜力。详见公司于2023年8月30日在巨潮资讯网披露的《关于与四川鸿林矿业有限公司及相关方签署《框架合作协议》暨涉及矿业权投资的公告》(公告编号:2023-052)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:盛达金属资源股份有限公司　　法定代表人:赵庆　　主管会计工作负责人:赵庆　　会计机构负责人:赵庆

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	544,172,270.08	277,896,426.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	356,868,573.82	354,802,291.14
衍生金融资产	27,280.00	388,575.00
应收票据	5,777,015.00	2,870,000.00
应收账款	79,539,594.20	13,045,724.95
应收款项融资		
预付款项	55,864,761.61	16,051,444.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	646,838,935.24	632,096,555.22
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	304,009,345.09	244,594,315.90
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,719,182.50	6,951,327.75
流动资产合计	2,002,816,957.54	1,548,696,661.61
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	707,062,654.54	679,264,497.57
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	25,297,984.37	25,297,984.37
投资性房地产		
固定资产	1,801,430,980.29	1,855,280,203.50
在建工程	555,550,526.50	612,558,977.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,644,936.08	16,280,490.56
无形资产	641,769,530.63	509,241,935.15
开发支出		
商誉	38,489,025.76	38,489,025.76
长期待摊费用	31,682,854.80	44,485,891.79
递延所得税资产	29,534,322.71	20,518,242.91
其他非流动资产	73,463,589.06	31,812,324.58
非流动资产合计	3,914,916,404.74	3,833,229,573.73
资产总计	5,917,733,362.28	5,381,926,235.34
流动负债:		
短期借款	761,865,926.31	348,064,782.94
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	17,825,846.78	78,400,000.00
应付账款	250,709,448.98	281,426,162.59
预收款项		
合同负债	35,192,813.19	79,127,367.08
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	17,122,164.04	25,738,511.95
应交税费	55,616,291.98	95,657,922.07
其他应付款	117,155,052.04	118,455,859.67
其中:应付利息		
应付股利	9,632,000.00	8,334,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	511,935,710.58	425,471,850.26
其他流动负债	6,242,418.44	11,224,699.97
流动负债合计	1,773,665,672.34	1,463,567,156.53
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	144,500,000.00	130,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,332,065.62	9,161,340.88
长期应付款	156,606,212.52	72,795,512.17
长期应付职工薪酬		
预计负债	152,971,742.19	150,001,200.00
递延收益	2,752,864.29	3,129,791.67
递延所得税负债	14,390,622.96	17,137,427.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	474,553,507.58	382,225,272.22
负债合计	2,248,219,179.92	1,845,792,428.75
所有者权益:		
股本	128,674,022.00	128,674,022.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	452,139,815.51	452,139,815.51
减:库存股		
其他综合收益	-291,113,686.44	-296,867,762.96
专项储备	4,048,319.73	1,283,902.15
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	2,825,649,250.26	2,691,719,346.32
归属于母公司所有者权益合计	3,119,397,721.06	2,976,949,323.02
少数股东权益	550,116,461.30	559,184,483.57
所有者权益合计	3,669,514,182.36	3,536,133,806.59
负债和所有者权益总计	5,917,733,362.28	5,381,926,235.34

法定代表人:赵庆　　主管会计工作负责人:赵庆

会计机构负责人:赵庆

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,503,447,669.31	1,219,172,796.45
其中:营业收入	1,503,447,669.31	1,219,172,796.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,330,979,424.66	904,631,119.62
其中:营业成本	1,045,029,903.89	628,335,290.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	55,011,084.00	66,008,493.59
销售费用	1,091,927.41	942,088.22
管理费用	168,812,477.04	147,130,317.84
研发费用	13,487,578.88	9,754,369.28
财务费用	47,546,453.44	52,460,559.83
其中:利息费用	45,914,955.61	53,712,447.64
利息收入	874,538.69	1,205,623.03
加:其他收益	4,874,905.68	2,104,381.21
投资收益(损失以"-"号填列)	38,559,565.10	40,524,723.87
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	40,272,785.45	36,618,635.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	2,066,282.68	-4,896,569.04
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-188,870.29	-89,345.49
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,743,990.75	-109,801.58
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	220,524,118.57	352,075,065.80
加:营业外收入	161,337.93	335,930.11
减:营业外支出	1,243,308.57	5,683,697.74
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	219,442,147.93	346,727,298.17
减:所得税费用	35,037,341.57	61,867,068.88
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	184,404,806.36	284,860,229.29
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	184,404,806.36	284,860,229.29
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	133,929,903.94	220,144,975.11
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	50,474,902.42	64,715,254.18
六、其他综合收益的税后净额	5,754,076.52	5,999,552.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,754,076.52	5,999,552.99
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	5,754,076.52	5,999,552.99
1.权益法下可转损益的其他综合收益	6,115,371.52	5,999,552.99
2.其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	-361,295.00	0.00
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	190,158,882.88	290,859,782.28
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	139,683,980.46	226,144,528.10
(二)归属于少数股东的综合收益总额	50,474,902.42	64,715,254.18
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1941	0.3191
(二)稀释每股收益	0.1941	0.3191

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,614,142,438.40	1,482,176,272.07
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	0.00	32,176,030.46
收到其他与经营活动有关的现金	103,831,617.56	89,399,350.04
经营活动现金流入小计	1,717,974,055.96	1,603,751,652.57
购买商品、接受劳务支付的现金	1,192,116,361.71	599,661,015.17
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	132,133,784.19	120,713,901.83
支付的各项税费	226,181,846.83	368,245,504.68
支付其他与经营活动有关的现金	147,332,303.73	127,993,269.92
经营活动现金流出小计	1,697,764,296.46	1,216,613,691.60
经营活动产生的现金流量净额	20,209,759.50	387,137,960.97
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	8,675,110.11
取得投资收益收到的现金	18,600,000.00	19,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,019,409.74	341,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	23,619,409.74	28,516,710.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,251,056.17	195,100,697.90
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	15,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	140,251,056.17	210,600,697.90
投资活动产生的现金流量净额	-116,631,646.43	-182,083,987.79
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	120,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	120,000.00
取得借款收到的现金	933,730,000.00	457,142,151.44
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	933,730,000.00	457,262,151.44
偿还债务支付的现金	429,684,692.30	419,241,497.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,589,068.21	211,125,622.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	58,334,000.00	154,311,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,291,100.00	6,446,355.30
筹资活动现金流出小计	542,564,860.51	636,813,475.06
筹资活动产生的现金流量净额	391,165,139.49	-179,551,323.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	294,743,252.56	25,502,649.56
加:期初现金及现金等价物余额	236,429,001.05	367,624,030.94
六、期末现金及现金等价物余额	531,172,253.61	393,126,680.50

(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用(不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是(否

公司第三季度报告未经审计。

盛达金属资源股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:000603　　证券简称:盛达资源　　公告编号:2023-062

盛达金属资源股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议公告

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。

盛达金属资源股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月30日以通讯表决方式召开了第十届董事会第二十五次会议,本次会议通知于2023年10月27日以邮件等方式发出。会议应参加董事8名,实际参加董事8名。会议由董事长赵庆先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《盛达金属资源股份有限公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议:

一、审议通过《公司2023年第三季度报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案在公司董事会审议前,已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 和信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2023年第三季度报告》(公告编号:2023-063)。

二、审议通过《关于与四川鸿林矿业有限公司及相关方签署《框架合作协议之补充协议》的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 和信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于与四川鸿林矿业有限公司及相关方签署《框架合作协议之补充协议》的公告》(公告编号:2023-064)。

三、审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 和信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于全资子公司减少注册资本的公告》(公告编号:2023-065)。

四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、公司第十届董事会审计委员会2023年第三次会议决议;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

盛达金属资源股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十一日

证券代码:000603　　证券简称:盛达资源　　公告编号:2023-064

盛达金属资源股份有限公司关于与四川鸿林矿业有限公司及相关方签署《框架合作协议之补充协议》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。

特别提示:

1、盛达金属资源股份有限公司(以下简称"公司")与四川鸿林矿业有限公司(以下简称"鸿林矿业")及成都麦瑟科技合伙企业(有限合伙)(以下简称"麦瑟科技")、成都甲店矿业合伙企业(有限合伙)(以下简称"甲店矿业")、周清龙、陈富仲、陈霖、黎德昌签署了《框架合作协议之补充协议》(以下简称"《补充协议》"),对公司或通过公司子公司拟以不超过3亿元的现金增资取得鸿林矿业不低于53%的股权(以下简称"本次增资")相关事项进行补充约定,鸿林矿业的审计、评估工作尚在进行中,其100%股权估值将参考公司聘请的具有证券从业资格的中介机构审计评估结果由双方协商确定。

2、本次签署的《补充协议》为交易各方经过协商就本次增资的《框架合作协议》之补充,最终交易方案以相关方正式签署的增资协议及相关协议(以下合称"增资协议")为准。有关本次增资的资产范围、交易作价、支付条件及支付方式等具体事宜,在《框架合作协议》、《补充协议》相关约定的基础上,由公司或公司子公司与鸿林矿业及鸿林矿业的全体股东另行签署的增资协议约定,并经各方自行完善内外部所需必要程序。本次增资尚需根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,履行公司审议程序并由各方签署增资协议后方可实施,本次增资最终能否实施并完成存在不确定性,公司将根据上述事项的后续进展及时履行信息披露义务。

3、本次签署的《补充协议》对公司当期的财务状况和经营成果暂不构成重大影响,对以后业绩的影响,需视协议各方合作实施情况而定,敬请广大投资者注意投资风险。

一、协议签署情况

公司或通过公司子公司拟以不超过3亿元的现金增资取得鸿林矿业不低于53%的股权,以实现对鸿林矿业的控股权。公司与鸿林矿业及相关方签署了《框架合作协议》,详见公司于2023年8月30日披露的《关于与四川鸿林矿业有限公司及相关方签署《框架合作协议》暨涉及矿业权投资的公告》(公告编号:2023-052)。

公司于2023年10月30日召开的第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于与四川鸿林矿业有限公司及相关方签署《框架合作协议之补充协议》的议案》,同意公司继续推进本次增资,并就《框架合作协议》中增资协议签署时间和排他期限条款进行补充约定。公司与鸿林矿业及麦瑟科技、甲店矿业、周清龙、陈富仲、陈霖、黎德昌签署了《框架合作协议之补充协议》。

本次签署的《补充协议》为交易各方经过协商就本次增资的《框架合作协议》之补充,不构成关联交易,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情形,本次《补充协议》的签署无需提交公司股东大会审议。截至本报告披露日,鸿林矿业100%股权的审计、评估工作尚未完成,公司将密切关注本次增资的后续进展情况,公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,及时履行相应的审议程序和信息披露义务。

二、交易对手方介绍

(一)麦瑟科技

名称:成都麦瑟科技合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人:陈富仲

出资额:13,357.268万元人民币

企业类型:有限合伙企业

经营范围:计算机技术、信息技术、网络技术领域内的技术开发、技术咨询技术服务、技术转让。(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)。

主要经营场所:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段28号1栋1单元12层1号

陈富仲出资麦瑟科技的比例为90.27%,陈霖出资麦瑟科技的比例为9.73%。

公司与麦瑟科技不存在关联关系,最近三年公司与麦瑟科技未发生类似交易。经查询,麦瑟科技不属于失信被执行人。

(二)甲店矿业

名称:成都甲店矿业合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人:成都家园树企业管理有限公司

出资额:10,092.732万元人民币

企业类型:有限合伙企业

经营范围:一般项目:非金属矿及制品批发;金属矿石批发;采矿行业高效节能技术研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

主要经营场所:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1700号9栋1单元9层912号

周清龙出资甲店矿业的比例为60.37%,陈霖出资甲店矿业的比例为19.82%,黎德昌出资甲店矿业的比例为16.84%,成都家园树企业管理有限公司出资甲店矿业的比例为2.97%。

公司与甲店矿业不存在关联关系,最近三年公司与甲店矿业未发生类似交易。经查询,甲店矿业不属于失信被执行人。

(三)周清龙

住所:四川省成都市高新区府城大道中段188号

周清龙是鸿林矿业的实际控制人,控制了鸿林矿业股东会超过三分之二的表决权,在鸿林矿业股东会中能够起到决定性的决策作用。公司与周清龙不存在关联关系,最近三年公司与周清龙未发生类似交易。经查询,周清龙不属于失信被执行人。

(四)陈富仲

住所:四川省成都市高新区天和东路9号

公司与陈富仲不存在关联关系,最近三年公司与陈富仲未发生类似交易。经查询,陈富仲不属于失信被执行人。

(五)陈霖

住所:四川省乐山市市中区较场坝街34号

公司与陈霖不存在关联关系,最近三年公司与陈霖未发生类似交易。经查询,陈霖属于失信被执行人。

(六)黎德昌

住所:四川省成都市高新区南华路1616号

公司与黎德昌不存在关联关系,最近三年公司与黎德昌未发生类似交易。经查询,黎德昌不属于失信被执行人。

三、协议主要内容

甲方:盛达金属资源股份有限公司

乙方一(丙方股东):成都麦瑟科技合伙企业(有限合伙)

乙方二(丙方股东):成都甲店矿业合伙企业(有限合伙)

乙方三(实际控制人):周清龙

乙方四(乙方一合伙人):陈富仲

乙方五(丙方股东):陈霖

乙方六(丙方股东):黎德昌

丙方:四川鸿林矿业有限公司

鉴于甲乙丙三方于2023年8月29日签署了《框架合作协议》,约定甲方通过增资扩股的方式来实现对丙方的控股权,目标持股比例不低于53%。

因乙方和丙方尚未完成《框架合作协议》第二条约定的部分承诺,未满足签署正式增资协议的条件。甲乙丙三方同意对《框架合作协议》作出如下