

## 中矿资源集团股份有限公司

### 关于下属子公司

### 签署储能柜设备租赁协议暨日常关联交易的公告

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。

2025年4月29日，中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于下属子公司签署储能柜设备租赁协议暨日常关联交易的议案》，公司下属控股公司 Masvingo Solar Photovoltaic Company (Private) Limited（以下简称“Masvingo 公司”）将储能柜设备租赁给 Mumbwa Solar Power Station Company Limited（以下简称“蒙布瓦光伏公司”），3MWh 的储能柜，年租赁费用为 30,000.00 美元，租赁期限两年。本次交易为关联交易，尚需提交股东大会审议。此次发生的日常关联交易为专项审议事项，预计 2025 年度储能柜设备租赁金额为 30,000.00 美元，不列入本公司 2025 年度日常关联交易预计额度范围。

#### 一、关联交易概述

##### （一）交易基本情况

为解决蒙布瓦光伏公司的光伏电站组网供电存在的问题，蒙布瓦光伏公司与 Masvingo 公司于 2025 年 4 月 29 日签署了《储能柜设备租赁协议》，蒙布瓦光伏公司拟租赁 Masvingo 公司的储能柜设备，储能柜租赁价格为 10.00 美元/（kWh·年），3MWh 的储能柜，年租赁费用为 30,000.00 美元，租赁期限两年。

##### （二）审议表决情况

蒙布瓦光伏公司由公司下属子公司在赞比亚投资设立，拟将其 100% 股权出售给公司控股股东中色矿业集团有限公司（以下简称“中色矿业”）控股的关联方 Jindi Solar Power Station Corporation Zambia Limited（以下简称“赞比亚金地公司”）和非关联方 Taihao Service Zambia Company Limited（以下简称“赞比亚泰豪公司”），出售事宜与本次拟签署的《储能柜设备租赁协议》同日提交公司董事会审议。交易完成后，蒙布瓦光伏公司将成为中色矿业控制的公司，根

据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，蒙布瓦光伏公司为公司的关联方，故本次交易构成关联交易。此次发生的日常关联交易为专项审议事项，预计 2025 年度储能柜设备租赁金额为 30,000.00 美元，不列入本公司 2025 年度日常关联交易预计额度范围。

公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于下属子公司签署储能柜设备租赁协议暨日常关联交易的议案》。关联董事王平卫先生、欧学钢先生、魏云峰先生、吴志华先生、汪芳淼先生对《关于下属子公司签署储能柜设备租赁协议暨关联交易的议案》回避表决。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。包含本次交易在内，公司在连续十二个月内与同一关联人中色矿业及其控制的关联方发生的关联交易金额超过 3000.00 万元人民币，且占公司最近一期经审计净资产 5%以上人民币，本次关联交易事项需提交公司股东大会审议，本交易的关联股东将回避表决。

## 二、交易对方基本情况介绍

### 1、基本情况

(1) 公司名称：Mumbwa Solar Power Station Company Limited（蒙布瓦光伏公司）

(2) 公司注册号：120241011720

(3) 成立日期：2024 年 8 月 24 日

(4) 董事：王勇

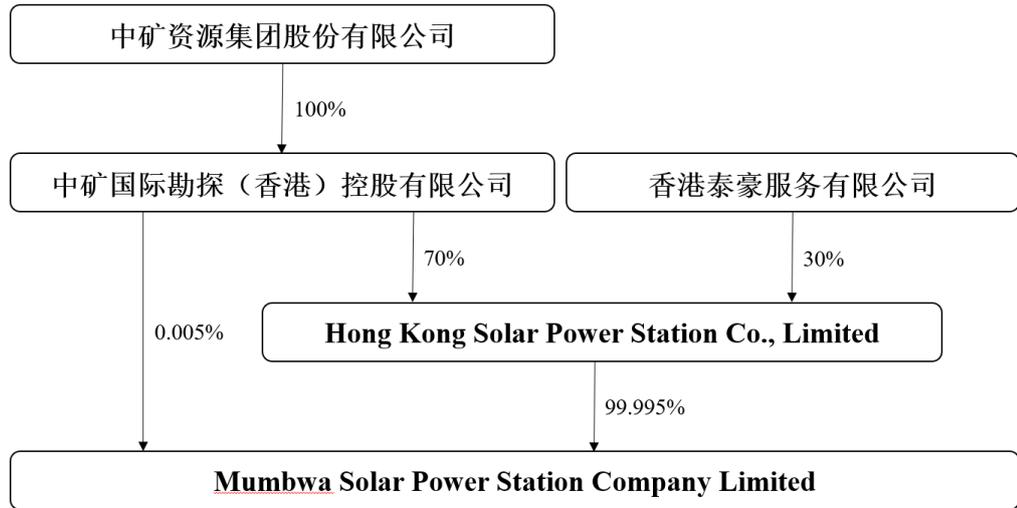
(5) 注册资本：20,000 克瓦查（注：克瓦查为赞比亚货币单位）

(6) 注册地址：NO.2 FIRETHORN ROAD, AVONDALE, LUSAKA, LUSAKA PROVINCE, ZAMBIA

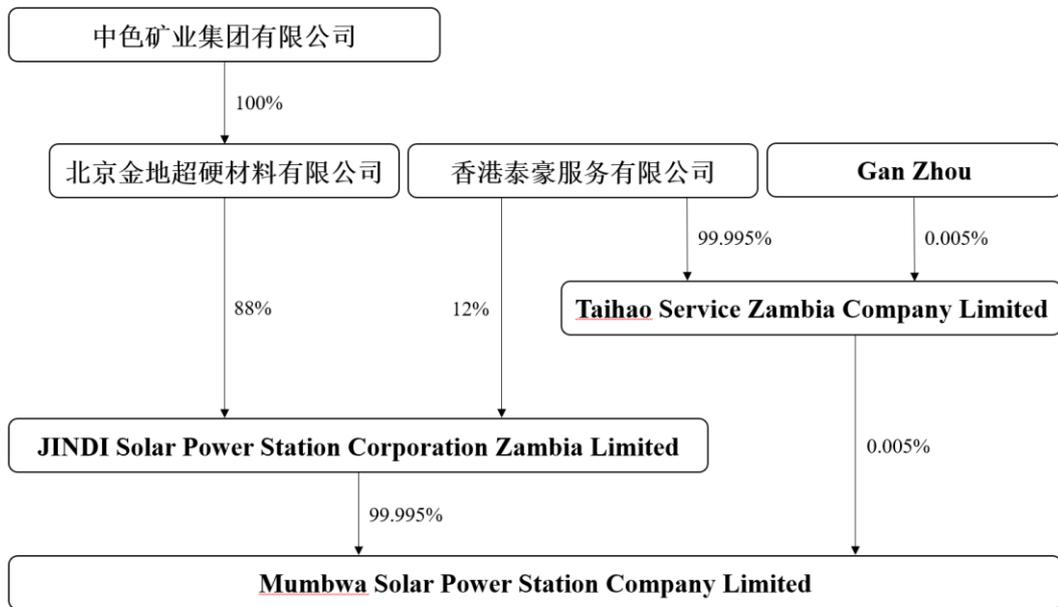
(7) 经营范围：发电、输电和配电。

### 2、股权结构：

截至本公告披露日，蒙布瓦光伏公司股权结构如下：



蒙布瓦光伏公司 100%股权拟出售，出售完成后股权结构如下：



### 3、最近一年及一期主要财务数据

截至 2024 年 12 月 31 日，蒙布瓦光伏公司总资产 203.60 万克瓦查，负债 217.55 万克瓦查，净资产-13.95 万克瓦查，2024 年度营业收入 0.00 克瓦查，净利润-13.95 万克瓦查。

截至2025年3月31日，蒙布瓦光伏公司总资产9,083.75万克瓦查，负债9,122.48万克瓦查，净资产-38.73万克瓦查，2025年1-3月营业收入10.65万克瓦查，净利润-24.78万克瓦查。（经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

### 4、关联关系说明

中色矿业是公司的控股股东，中色矿业通过其全资子公司北京金地超硬材料有限公司持有赞比亚金地公司 88% 股权。蒙布瓦光伏公司 100% 股权拟出售，股权出售完成后赞比亚金地公司将持有蒙布瓦光伏公司 99.995% 股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，蒙布瓦光伏公司将成为公司关联法人。

5、蒙布瓦光伏公司目前主要资产为 4MW 的光伏电站项目相关资产，将建设并经营管理总装机容量为 50MW 的光伏电站项目。

#### 6、履约能力分析

蒙布瓦光伏公司依法存续且正常经营，具有良好的履约能力。经查询，截至本公告披露日，蒙布瓦光伏公司不是失信被执行人。

### 三、协议的主要内容

本次拟签署的《储能柜设备租赁协议》主要内容如下：

#### 签约主体

甲方（出租方）：Masvingo Solar Photovoltaic Company (Private) Limited  
(Masvingo 公司)

乙方（承租方）：Mumbwa Solar Power Station Company Limited（蒙布瓦光伏公司）

#### （一）租赁期限

- 1、租赁期自 2025 年 4 月 1 日起至 2027 年 3 月 31 日止，共计二年。
- 2、乙方有权提前结束租赁，但至少须租赁至 2025 年 12 月 31 日，即乙方最短租赁期为 9 个月。

3、租赁期满后，乙方如需续租，应提前 30 日书面通知甲方，经甲方同意后续签租赁协议。

4、租赁使用地点：赞比亚 Kitumba 矿区。

#### （二）租赁价格及支付方式

双方确认储能柜租赁价格为 10.00 美元/（kWh·年），对于 3MWh 储能柜，年租赁费用为 30,000.00 美元。

首期租金：乙方在合同签订后 1 个月内预付 9 个月租金（即 22,500.00 美元）。

后续租金支付：之后的租金按照每季度支付一次，每个季度前 10 日内支付 3 个月的租金（即 7,500.00 美元）。

年度结算与发票开具：每年 12 月底，甲方应根据乙方实际使用情况与合同约定进行年度结算，并向乙方提供结算发票。

### （三）违约责任

1、任何一方未能履行合同约定，导致合同无法履行或履行不完全，违约方应承担违约责任并赔偿对方因此造成的实际损失。

2、乙方未按时支付租赁费用，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付违约金，且甲方可要求乙方赔偿因此造成的其他损失。

3、因自然灾害、战争、政府行为等不可抗力因素导致合同履行无法进行的，双方互不承担违约责任。

### 四、储能柜设备租赁协议日常关联交易 2025 年的内容和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025 年度预计金额	2025 年 1-3 月发生金额	2024 年发生金额
向关联方出租储能柜设备	Mumbwa Solar Power Station Company Limited	储能柜设备出租	市场价格	不超过 3 万美元	0	0

### 五、本次交易目的及对公司的影响

Masvingo 公司将储能柜设备租赁给蒙布瓦光伏公司，可充分利用暂时闲置的设备，蒙布瓦光伏公司也能解决光伏电站组网供电存在的问题，蒙布瓦光伏公司电力将供应给赞比亚 Kitumba 矿山，为 Kitumba 矿山生产、生活用电提供了更加充足的电力保障，本次交易将给各方的生产经营带来积极影响。

本次交易价格参考了市场储能设备租赁价格及购置成本，定价遵循公平、合理、公允的原则，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 六、公司与同一关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年初至本公告日，公司与同一关联人中色矿业及其控制的关联方累计已发生的各类关联交易的总金额 9,498.34 万元人民币。

### 七、独立董事专门会议审议情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，公司就《关于下属子公司签署储能柜设备租赁协议暨关联交易的议案》与我们进行了事前沟通，经认真审阅拟提请公司董事会审议议案相关资料，作为公司第六届董事会独立董事，基于独立、客观判断的原则，同意将此议案提交公司第六届董事会第十六次会议审议，并就本次会议审议的该议案发表独立意见如下：

公司与关联方的交易遵循公允的市场价格和条件，交易价格公允、公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意《关于下属子公司签署储能柜设备租赁协议暨关联交易的议案》，全体独立董事同意将该议案提交公司第六届董事会第十六次会议审议。

#### 八、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十六次会议决议。
- 2、公司第六届监事会第十三次会议决议。
- 3、公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议。
- 4、《储能柜设备租赁协议》。
- 5、关联交易情况概述表。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日