

## **四川金顶（集团）股份有限公司**

### **关于控股子公司拟参与竞拍采矿权的公告**

#### 特别提示

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 竞拍标的：四川省北川羌族自治县圆包山冶金用白云岩矿采矿权；
- 成交原则：本次采矿权起拍价 35,381.96 万元，采用无底价增价方式竞拍，价高者得；
- 本次竞拍事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组；
- 本次子公司拟参与采矿权竞拍已获得董事会审议通过，尚需获得公司股东大会审议批准；
- 矿产资源开采具有较高的投资风险，存在不可预见的自然因素、社会因素以及与采矿相关的国家与地方政府的法规政策调整。请投资者注意风险。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 8 日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过《关于控股子公司参与竞拍采矿权的议案》。同意公司下属控股子公司——北川禹顶新材料科技有限公司（以下简称“北川禹顶”）参与四川省北川羌族自治县圆

包山冶金用白云岩矿采矿权的竞拍，并授权公司管理层办理本次竞拍的相关手续。

本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。按照上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

### 一、子公司基本情况

统一社会信用代码：91510726MAE65E3H1X

类型：其他有限责任公司

法定代表人：熊记锋

注册资本：伍仟捌佰肆拾叁万元整

成立日期：2024年11月21日

住所：四川省绵阳市北川羌族自治县永昌镇望崇街5号406室

经营范围：一般项目：高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非金属矿及制品销售。（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）许可项目：非煤矿山矿产资源开采。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东情况：公司持有北川禹顶51%股权，北川禹顶为公司下属控股子公司。

出资人	出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
四川金顶	2,980.00	51	货币
北川禹创三元发展集团有限公司	2,863.00	49	货币

合 计	5,843.00	100	/
-----	----------	-----	---

## 二、拟参与竞拍采矿权的基本情况

- 1、出让人：北川羌族自治县自然资源局
- 2、项目名称：四川省北川羌族自治县圆包山冶金用白云岩矿采矿权
- 3、开采矿种：冶金用白云岩、建筑用白云岩
- 4、地理位置：北川羌族自治县通泉镇及永安镇
- 5、出让年限：30年
- 6、生产规模：不低于300万吨/年
- 7、采矿权有关情况见下表：

采矿权名称	2000 国家大地坐标系			面积	开采矿种	开采方式	开采标高(M)
	编号	X	Y				
四川省北川羌族自治县圆包山冶金用白云岩矿	1	3510068.19	35452681.57	0.96	冶金用白云岩、建筑用白云岩	露天开采	+1230 -- +1000
	2	3510440.74	35453954.48				
	3	3509733.36	35454120.13				
	4	3509355.99	35452851.21				

## 8、资源储量

根据2024年7月四川鑫逸诚工程咨询有限公司提交的《四川省北川羌族自治县圆包山冶金用白云岩矿勘探报告》，开采境界内有冶金用白云岩资源量14,742.45万吨，综合利用的建筑用白云岩327.07万吨，合计资源量15,069.52万吨。

## 9、开发利用情况：未开采利用

## 10、出让成本

(1) 安置补偿费（不列入起拍价）：根据北川羌族自治县土地统征储备中心参照现行征地补偿政策、标准测算（后期实施过程中遇政策、

标准变化，以实施时政策、标准为准)；拟设矿区范围内地上附着物、土地补偿费及安置补助费等合计约需 6,706.87 万元（未包含办理林地手续所需的森林植被恢复费、勘查设计费）

上述拆迁补偿项目在矿山出让后按竞得人的开采、建设进度、计划分批实施拆迁补偿，竞得人分批缴纳拆迁补偿费用，竞得人在竞买成功、签订成交确认书并经公示无异议后的 7 个工作日内，预缴纳 2,012.06 万元（安置费的 30%）到北川羌族自治县财政专户，剩余部分根据当时当地政策、价格按进度分期缴纳，多退少补。

(2) 政府前期投资费用（不列入起拍价）：地址勘查、测绘、出让收益评估等前期费用，总计 810 万元，竞得人在签订成交确认书并经公示无异议后的 7 个工作日内一次性缴至北川县财政专户。

关于北川禹顶拟参与竞拍的四川省北川羌族自治县圆包山冶金用白云岩矿采矿权挂牌的详细信息请见绵阳市公共资源交易服务中心公告，公告编号为绵矿招拍挂【2024】8 号。

### 三、本次竞拍采矿权对公司的影响

公司下属控股子公司拟参与本次竞拍，如能竞拍取得该采矿权有利于增加公司的矿产资源储备，将对公司可持续经营能力建设和未来经营业绩产生积极影响。

### 四、风险提示

1、矿产资源开采具有较高的投资风险，存在不可预见的自然因素、社会因素以及与采矿相关的国家与地方政府的法规政策调整。

2、本次参与竞拍的采矿权出让人提供的资源情况为地勘单位进行勘测的结果，有关矿体的规模、形态、资源储量、品位等可能与实际开采情况有差距，存在不可预见的风险。

3、本次出让的采矿权，不包括土地使用权及其他物权。出让采矿权矿区范围内的土地、地上附着物的使用和补偿均由北川羌族自治县人民政府承诺解决，竞得人须向北川羌族自治县人民政府缴纳相关费用。同时，该矿具备开采条件尚需较大的投入，并需严格按照绿色矿山标准进行设计、建设和生产，最终投入生产还需要办理相关审批手续。

4、本次竞拍事项尚需获得公司股东大会批准。

5、公司将根据后续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。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2025年1月8日