

证券代码：000506

证券简称：中润资源

公告编号：2021--023

中润资源投资股份有限公司 关于相关诉讼进展及整改措施的公告

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

2021年4月10日，中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于相关诉讼进展的公告》（公告编号：2021-014），由于公司子公司斐济瓦图科拉金矿公司（以下简称“瓦图科拉”）欠付货款纠纷，2020年11月，烟台兴业机械股份有限公司（以下简称“烟台兴业”）向法院申请执行保全查封公司下属子公司部分商业房产的租金收益以及公司部分银行账户。为继续加强与瓦图科拉的业务合作，谋求共同发展，烟台兴业于2021年4月8日向法院申请解除对公司银行账户及租金收益的查封冻结，由瓦图科拉继续履行付款义务。（详细内容请查阅《关于相关诉讼进展的公告》）

一、诉讼的进展情况

截至本公告披露日，济南市历下区人民法院已解除对公司银行账户及租金收益的查封冻结。公司已收到烟台兴业出具的同意解除上市公司担保函的说明，同意解除上市公司出具的《付款担保函》中约定的担保义务。烟台兴业仍继续与瓦图科拉开展矿山设备及配件供货业务，保持着良好的沟通和合作。

二、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

目前，瓦图科拉生产经营正常，具备履行还款义务的能力，烟台兴业已同意解除公司对瓦图科拉的全部担保责任，故上述事项不会对公司本期利润及期后利润产生重大影响。

三、整改措施

按照《公司章程》的相关规定，公司为瓦图科拉还款义务提供担保需履行股东大会审议程序。《付款担保函》签署事宜未通知董事会办公室，亦未履行股东大会审议程序。公司将引以为戒，对公司全体中层以上管理人员加强《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证

监发[2005]120号)等相关法律法规以及公司《对外担保制度》等相关内部制度的培训和学习,切实规范公司治理,加强内部控制制度的建设及执行,杜绝此类事件再次发生,维护全体股东利益。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2021年5月11日