

## 鲁银投资集团股份有限公司 关于委托经营事项的公告

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。

### 一、委托经营概述

青岛豪杰矿业有限公司（以下简称“豪杰矿业”）系公司控股子公司，公司持有其 55% 股权。豪杰矿业主要资产为平度市新河铁矿，目前处于停产状态。豪杰矿业另一股东赖积豪多次与公司协商复产事宜。经协商，2020 年 10 月 15 日，公司与赖积豪签订《协议书》（以下简称“协议”）。根据协议书约定，赖积豪全面享有豪杰矿业的经营权，每年向公司支付固定收益 280 万元/年，并由担保人为其履行固定收益支付义务提供抵押担保。

### 二、交易双方基本情况

#### （一）委托方：鲁银投资集团股份有限公司

1. 公司类型：股份有限公司（上市）
2. 住所：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 2 号楼 19 层
3. 法定代表人：于本杰

4. 成立日期：1993 年 9 月 11 日

5. 经营范围：股权投资、经营与管理；投资于高新材料、生物医药、网络技术高科技产业；高科技项目的开发、转让；批准范围内的进出口业务；羊绒制品的生产、销售；钢材、建筑材料、五金交电、焦炭、铁矿石、耐火材料、燃料油、机械、电子设备的销售（不含危险化学品）；普通货运、货运代理、装卸服务、仓储服务（不含危险化学品）；盐及盐化工产品（不含危险化学品）生产、销售、运输（有效期限以许可证为准）；盐业技术开发咨询服务。（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）

（二）受托方：赖积豪，男，中国国籍，居住在青岛市市南区江西路 7 号。赖积豪持有豪杰矿业 45% 股权。

### 三、委托标的基本情况

1. 公司名称：青岛豪杰矿业有限公司

2. 类型：其他有限责任公司

3. 住所：青岛平度市新河镇双兴村

4. 法定代表人：张海红

5. 成立日期：2007 年 7 月 10 日

6. 经营范围：铁矿地下开采；探矿（勘查项目：山东省平度市新河地区铁矿勘探）（安全生产许可证，采矿许可证，矿产资源勘察许可证有效期以许可证为准）。矿产品（国家禁止、限制的品种除外）购销。（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）。

7. 主要财务指标：

单位：元

项目\时间	2020年11月30日	2019年12月31日
总资产	92,879,471.12	75,519,562.75
净资产	-30,795,182.67	-26,299,491.64
营业收入	0.00	0.00
净利润	-4,495,691.03	-28,413,150.14

注：以上数据已经审计。

#### 四、协议主要内容

取得采矿权证后，豪杰矿业的生产、安全、环保等经营事项均由赖积豪具体负责，基于赖积豪全面享有豪杰矿业的经营权，赖积豪自愿每年按协议约定向公司支付固定收益 280 万元/年，为此，在协议履行期间公司不干预赖积豪经营行为。

赖积豪负责豪杰矿业经营期间，发生的任何纠纷、事故均由赖积豪解决并承担相应责任；因豪杰矿业经营形成的债务，由豪杰矿业承担，但因赖积豪过错等原因形成的债务，由赖积豪自行承担，与豪杰矿业、公司无关。

未经公司事先书面同意，赖积豪不得以豪杰矿业的名义实施包括但不限于借款、对外担保、资金转移、资产转移等任何可能损害豪杰矿业或公司利益的行为。

自 2021 年 1 月 1 日起，赖积豪因取得豪杰矿业经营权而有义务向公司支付固定收益。固定收益由赖积豪于每年 12 月 31 日前支付。如赖积豪未如期足额向公司支付固定收益，每逾期 1 日，赖积豪应以

固定收益金额为基数按银行同期贷款利率向公司支付违约金。担保人同意提供房产作为赖积豪向公司履行上述固定收益支付义务的抵押担保，并办理抵押登记，该房产面积 387.53 平方米，属担保人所有。

## 五、委托经营的目的及对公司的影响

### （一）委托经营的目的

因豪杰矿业与公司主业发展方向不符，且基于对未来铁精粉市场以及豪杰矿业生产经营的谨慎判断，公司与赖积豪协商，将豪杰矿业委托至赖积豪经营，每年收取固定收益，并由担保人为其履行固定收益支付义务提供抵押担保。上述委托经营事宜未损害上市公司利益。

### （二）委托经营对公司的影响

1. 对公司生产经营的影响。豪杰矿业自 2016 年起一直处于停产状态，该委托经营事项对公司的生产经营无重大影响。

2. 对公司合并报表的影响。根据公司 2020 年审计报告，豪杰矿业于 2020 年 11 月 30 日起不再纳入合并范围，其资产、负债、净资产（按照股权比例由公司股东承担的超额亏损-1,693.74 万元）不在公司合并资产负债表显示，同时公司对豪杰矿业的其他应收款中的项目建设款损失 6,374.47 万元在合并报表体现。综上，豪杰矿业不再纳入合并范围对公司 2020 年度合并报表利润产生投资损失 4,680.73 万元。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日