

证券代码：000506

证券简称：*ST 中润

公告编号：2025-053

中润资源投资股份有限公司

关于补充审议关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

为补充流动资金，中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司北京中润谦盛科技发展有限公司（以下简称“北京谦盛”）分别于 2024 年 7 月 31 日、2024 年 8 月 25 日与司兵兵女士签署《借款协议》，借款金额总计 1,205,600 元。司兵兵女士为公司职工监事，为公司关联方，公司及子公司向司兵兵女士借款构成关联交易。

公司第十届董事会第三十次会议于 2025 年 4 月 27 日召开，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于补充审议关联交易的议案》。公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述关联交易无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

姓名：司兵兵

关联关系：司兵兵为公司第十届监事会职工监事，为公司关联方。

三、关联交易主要内容

1、2024 年 7 月 31 日，公司与司兵兵女士签署《借款协议》，公司向司兵兵女士借款人民币 535,600 元，用于代付房租物业费，借款期限自 2024 年 8 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，借款期限以实际放款日和还款日为准，借款年利率 5%。

2、2024 年 8 月 25 日，北京谦盛与司兵兵女士签署《借款协议》，北京谦盛向司兵兵女士借款人民币 670,000 元，用于流动资金周转，借款期限自 2024

年 8 月 26 日至 2024 年 12 月 31 日，借款期限以实际放款日和还款日为准，借款年利率 5%。

四、关联交易的定价政策及定价依据

从关联方借款以同期贷款市场利率为基础，经协商确定借款年利率为 5%，交易定价合理。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向关联方借款主要为短期解决公司资金的需求，符合公司经营活动开展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。截至 2024 年 12 月 16 日，该借款已结清。公司将进一步加强内部控制，完善合同审批流程，严格履行关联交易审议和披露程序，杜绝类似情况再次发生。

六、与关联人累计发生的关联交易的情况

截至本公告披露日，职工监事司兵兵女士除上述交易及领取职工相关薪酬外，公司与司兵兵未发生其他关联交易。

七、独立董事过半数同意意见

本次补充审议关联交易事项已经全体独立董事全部同意。公司独立董事于 2025 年 4 月 27 日召开独立董事专门会议 2025 年第五次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补充审议关联交易的议案》。本次补充审议的关联交易，定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，并同意将上述事项提交公司第十届董事会第三十次会议审议。

八、备查文件

- 1、第十届董事会第三十次会议决议；
- 2、第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第五次会议决议。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日