

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



南戈壁資源有限公司*

（根據加拿大英屬哥倫比亞法例存續的有限公司）

（香港股份代號：1878）

（多倫多證券交易所創業板股份代號：SGQ）

人民幣 2.35 億元之有抵押貸款

本公告乃由南戈壁資源有限公司（「本公司」）遵照香港聯交所證券上市規則第 13.09(2)條及證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XIVA 部內幕消息條文而作出。

本公司宣佈，其於蒙古營運的附屬公司 Southgobi Sands LLC（「SGS」），已根據與 Khan Bank JSC（「貸款人」）於 2025 年 10 月 7 日訂立的貸款協議（「貸款協議」）之條款，訂立本金最多為人民幣 235,000,000 元（相當於約加元 46,095,250）之有抵押貸款（「貸款」）。

貸款條款

貸款之主要條款規定，貸款人將向 SGS 提供最多為人民幣 235,000,000 元（相當於約加元 46,095,250）之貸款。貸款期限自首次支付日期起計為期 18 個月（「期限」）。貸款按未償還本金每年 10%之利率計息，按一年 365 天之基準計算。誠如貸款協議所載，倘出現違約，將以未償還本金按相當於貸款利息 20%額外收取利息。貸款需支付 0.5%之貸款服務費，上限為人民幣 7,500 元（相當於約加元 1,471），及就未償還本金支付 0.5%之修訂費，上限亦為人民幣 7,500 元（相當於約加元 1,471）。貸款之本金總額人民幣 235,000,000 元（相當於約加元 46,095,250）將於達成若干慣常先決條件（包括抵押品之登記）後由貸款人墊付予 SGS。

* 僅供識別

貸款還款於期限內最初 12 個月僅為利息付款，其後於期限內第 13 至 18 個月攤還本金，上述所有事項均根據貸款協議載列之協定貸款支付及還款時間表進行。

貸款以 SGS 位於南戈壁省 Gурvantes soum 的 Nariin Sukhait 的指定不動產及土地使用權資產作為第一級抵押擔保，包括辦公大樓、員工宿舍、維修車間及營地基礎設施、加油站及相關設施，以及多個採礦及基礎設施用地。此外，貸款以 SGS 的動產及無形資產（包括採礦許可證、勘探及採礦數據及可行性研究報告、應收賬款及存貨（貨品及材料））連同其收益作為抵押擔保，詳情請參閱日期均為 2025 年 10 月 7 日 簽訂的相關不動產抵押協議以及動產及無形資產抵押協議（「**該等抵押協議**」）。本公司擬將貸款所得款項用於支持營運資金、營運開支、稅項及 SGS 的應付賬款結算所需。

根據 (1) 本公司於 2009 年 10 月 26 日向中國投資有限責任公司發行及隨後於 2022 年 8 月 30 日轉讓予 JD Zhixing Fund L.P.（「**JDZF**」）之可換股債券（「**可換股債券**」），及 (2) JDZF、本公司、SGS 與 SGQ Coal Investment Pte. Ltd. 訂立日期為 2025 年 3 月 20 日之延期支付協議（「**2025 年 3 月延期支付協議**」）之條款，SGS 的上述資產應抵押予 JDZF，且 SGS 不得就有關資產設定進一步的抵押。為協助 SGS 取得貸款，JDZF 已同意在貸款尚未清償期間，放棄 (1) 其對有關 SGS 資產之權利，及 (2) 因貸款相關的協議而導致可換股債券及 2025 年 3 月延期支付協議之條款遭違反時，其向本公司及 SGS 申索之權利。

貸款協議的英文版文本可於 SEDAR+ 網站 www.sedarplus.ca 的本公司簡介中查閱。

承董事會命
南戈壁資源有限公司
首席董事
赫英斌

溫哥華，2025年10月13日

香港，2025年10月13日

於本公告日期，本公司執行董事為徐瑞彬先生、朱重臨女士及申晨先生；本公司獨立非執行董事為赫英斌先生、權錦蘭女士及蔡奮強先生；本公司非執行董事為高柱先生及溫在祥先生。

前瞻性陳述

根據適用的證券法，本公告中包括的若干陳述構成前瞻性陳述或前瞻性資料（「前瞻性陳述」）。此類前瞻性陳述旨在提供有關管理層對未來的目前預期及計劃的資料。讀者務請注意，有關資料可能不適合作其他用途。前瞻性陳述通常包含「預期」、「相信」、「期望」、「計劃」、「打算」、「估計」、「建議」、「預測」等詞彙及其它暗示未來結果之用詞的陳述，或有關展望的陳述。本公告中的前瞻性陳述包括但不限於有關貸款所得款項之預期用途、條款、時間及支付、本公司及 **SGS** 達成先決條件和持續契約的能力，以及貸款對本公司及 **SGS** 的流動資金及營運的預期裨益的陳述。前瞻性陳述乃基於假設而作出，並受已知及未知風險、不確定性及其他因素影響，可能導致與實際結果出現重大差異，包括與營運表現、商品價格、監管批文、證券註冊、條件達成、交易對手的表現、遵守財務契諾、貨幣兌換有關的因素，以及本公司於 **SEDAR+** 網站及披露易網站備案文件中詳述的其他風險。建議讀者不應過分倚賴前瞻性陳述。除非法律規定的要求，否則本公司並無義務更新或修改任何前瞻性陳述。

涉及可能使實際結果與該等前瞻性陳述出現重大差異的因素的其他信息載於本公司提交予加拿大證券監管當局存檔的文件系統以及香港披露易提供上市發行人按監管規定存檔及披露資訊的網站內，可分別於本公司於 **SEDAR+** 的簡介（www.sedarplus.ca）及披露易（www.hkexnews.hk）內獲取。