



理事会

Distr.: General
2 June 2014
Chinese
Original: English

第二十八届会议

2014年7月14日至25日

牙买加金斯敦

区域内多金属结核和多金属硫化物探查和勘探合同的现状

秘书长的报告

1. 本报告向理事会成员提供了有关在“区域”内探矿及勘探合同情况的信息。勘探合同目前包括三种矿物资源：多金属结核、多金属硫化物和富钴铁锰结壳。报告还介绍了根据国际海底管理局与印度政府订立的多金属结核勘探合同对勘探工作计划的执行进行定期审查的情况。最后，报告就大会2013年7月25日关于建立一个有关间接费用以反映合同管理和监督费用的决定([ISBA/19/A/12](#))的执行情况提供资料加以说明。本报告所载是截至2014年5月27日的最新资料。

探矿情况

2. 2011年9月6日，德国联邦地球科学及自然资源研究所(地球科学及自然资源研究所)依照《规章》第4条第2款的规定([ISBA/16/A/12/Rev.1](#)，附件)，向秘书长提交了在印度洋中脊南部和印度洋东南脊北部进行多金属硫化物探矿的意向通知。这一通知已正式记录在案，并已发给探矿者。

3. 根据规章第6条，探矿者必须提交年度报告，说明探矿情况和取得的结果。地球科学及自然资源研究所提交的第一份年度报告应于2013年提交。2013年12月23日正式收到这一报告，并于2014年2月提交理事会会议。理事会注意到该报告。地球科学及自然资源研究所第二次年度报告于2014年5月22日收到，将于2014年7月提交理事会。



勘探合同的现状

4. 截至 2014 年 5 月 27 日, 有 16 个生效的勘探合同, 其中包括 12 个多金属结核勘探合同、2 个多金属硫化物勘探合同和 2 个钴结壳勘探合同。完整的合同清单(包括合同承包者详情和每项合同的生效日期)载于本报告附件一。

5. 自第十九届会议以来, 2013 年 7 月理事会核准的两项富钴铁锰结壳勘探工作计划已按合同形式编写。2014 年 1 月 27 日在东京与日本国家石油天然气金属矿物资源公司签订了合同。2014 年 4 月 29 日在北京与中国大洋矿产资源研究开发协会签订了合同。

6. 理事会在第十八届会议期间核准的 3 个勘探工作计划, 均有待最后落实成为合同。这些工作计划由大韩民国政府(硫化物)、法国海洋开发研究所(硫化物)和马拉瓦研究与勘探有限公司(结核)提交。预计, 在 2014 年 7 月第二十届会议之前, 将与大韩民国政府签订合同。关于法国海洋所的工作计划, 正在就已经商定的新标准条款和其他条款纳入合同进行协商(见下文)。就马拉瓦研究与勘探有限公司确定包括新的标准条款的合同方面, 已经取得良好进展, 目前正在等待最后协定。

7. 法律和技术委员会正在审议其他 7 项申请。¹ 如果理事会在 2014 年 7 月核准所有这些申请, 则勘探合同数量将达到 26 个。这意味着, 委员会可能需要花费更多时间监督承包者的活动。

印度政府对勘探工作计划执行情况的定期审查

8. 每份勘探合同的固定期限为 15 年, 分三个五年期执行。在每个五年期, 承包者都必须提供一份详细的活动方案, 包括预计每年开支的时间表并作为附表 2 列入合同。承包者和秘书长应每五年对勘探工作计划的执行情况进行一次联合审查。承包者应根据审查情况, 对其上一个活动方案作出必要调整, 并就下一个五年期提交一份拟议活动方案。然后, 合同各方必须通过换文正式商定将下一个五年期的新活动方案列入合同。

9. 正如以上次报告(ISBA/19/C/9/Rev.1)所述, 就与印度政府签订的多金属结核勘探合同(2002 年 3 月 25 日签订)而言, 合同的第二个五年期于 2012 年 3 月 24 日结束。承包者于 2012 年 4 月提交一份拟议活动方案。在管理局于金斯敦举行的第十八届会议和 2013 年 10 月在印度举行的第十九届会议期间, 承包者和秘书长举行了一系列双边会议, 对这一方案进行了审查, 同时还考虑到了法律和技术

¹ 2014 年 2 月, 委员会建议理事会核准四项申请。提交这些申请的是俄罗斯联邦自然资源和环境部(钴结壳); 联合国海底资源有限公司(结核); 印度政府(硫化物); 新加坡海洋矿业有限公司(结核)。有三份申请尚待委员会于 2014 年 7 月审议, 这些申请来自德意志联邦共和国联邦地球科学及自然资源研究所(地球科学及自然资源研究所, 硫化物)、库克群岛投资公司(CIIC, 结核)、海洋资源研究公司(CRPM, 富钴铁锰结壳)。

委员会关于承包者工作方案的讨论。在双方进一步交换意见之后，经过 2014 年 3 月 6 日的换文审查进程正式结束。

关于执行 ISBA/19/A/12 号决定的协商情况

10. 根据其 2013 年 7 月 25 日的决定(ISBA/19/A/12)，大会规定了每年 47 000 美元的间接费用，以反映同管理局订立的合同的管理和监督费用。这是为每项勘探合同支付的费用，缴纳日期应不迟于每年的 3 月 31 日。实施这一决定的方法是对多金属硫化物探矿和勘探规章附件 4 所载勘探合同标准条款作出修订，纳入第 10.5 和 10.6 两个新的条款。决定还显示生效日期，并包括其对现有合同影响以及在生效日期之前提交的尚未核准和已核准申请的特别规定。

2013 年 7 月 25 日后提出的申请

11. 大会的决定自 2013 年 7 月 25 日通过之日，即 2013 年 7 月 25 日起生效。因此，新的标准条款第 10.5 和 10.6 条将自动适用于在 2013 年 7 月 25 日之后提交的请求核准勘探工作计划的申请而订立的任何合同。地球科学及自然资源研究所、库克群岛投资公司和海洋资源研究公司提交的申请均属此列。在理事会 2014 年 7 月核准后，新标准条款将自动纳入合同。

现有合同

12. 就截至 2013 年 7 月 25 日已有的勘探合同，大会敦促秘书长根据标准条款第 24.2 节尽早与每个承包者进行协商，修订合同以便纳入新的规定。因此，2013 年 7 月秘书长致函 14 个承包者，建议根据大会决定修订标准条款。还与以下各方举行了双边磋商：深海资源开发有限公司(2014 年 1 月)、英国海底资源有限公司(2014 年 3 月)、地球科学及自然资源研究所(2014 年 3 月)、大洋协会(2014 年 4 月)和大韩民国政府(2014 年 5 月)。截至 2014 年 5 月，深海资源开发有限公司、G-TEC 海洋矿物资源公司、汤加近海采矿有限公司和地球科学及自然资源研究所以书面形式同意修订合同，纳入新的标准条款。目前正在与其他承包者进行协商。本报告附件二中详细列明了回复情况。

2013 年 7 月 25 日之前提出的申请

13. 关于 2013 年 7 月 25 日之前提交的请求核准勘探工作计划的申请，大会要求秘书长在签订合同以前与有关申请者进行协商，以期纳入新的规定。这涉及两类申请，即在 2013 年 7 月 25 日之前已获核准的申请，以及截至该日期已经提交但法律和技术委员会或理事会仍在审议的申请。

14. 秘书长于 2013 年 7 月 25 日和 26 日致函工作计划已于 2012 年和 2013 年获得批准的五个申请者。他们是日本国家石油天然气金属矿物资源机构、中国大洋协会、大韩民国政府、马拉瓦公司和法国海洋所。国家石油天然气金属矿物资源机构、大洋协会和大韩民国政府同意将新标准条款纳入合同。这一点已经在与国

家石油天然气金属矿物资源机构和大洋协会签订的合同中、并将在 2014 年与大韩民国政府签订的合同中得到反映。2014 年 3 月，法国海洋所表示，不能接受在合同中加入所提议的新条款。秘书长回函法国海洋所说，提议在签订合同之前与申请者和担保国进一步协商，以争取求得彼此都能接受的解决办法。秘书处一直在与马拉瓦研究与勘探公司进行协商，以期确定合同内容，包括新的标准条款第 10.5 和 10.6 条，但可能的承包者表示难以接受新条款。

15. 俄罗斯联邦自然资源部(结壳)、英国海底资源有限公司(结核)、印度政府(硫化物)和新加坡海洋矿业有限公司(结核)均在 2013 年 7 月 25 日之前提交了申请。若理事会于 2014 年 7 月核准这些申请，将与每一申请者协商将新的标准条款纳入各自的合同。

16. 邀请理事会注意本报告，并就如何执行 [ISBA/19/A/12](#) 所载的大会决定提供必要指导。

附件一

多金属结核、多金属硫化物和钴结壳勘探合同的现状

A. 多金属结核勘探合同

承包者	合同生效日期	一个或多个担保国	合同勘探区域大致地点	合同终止日期
国际海洋金属联合组织	2001年3月29日	保加利亚、古巴、捷克共和国、波兰、俄罗斯联邦和斯洛伐克	克拉里昂-克利珀顿断裂区	2016年3月28日
海洋地质作业南方生产协会	2001年3月29日	俄罗斯联邦	克拉里昂-克利珀顿断裂区	2016年3月28日
大韩民国政府	2001年4月27日		克拉里昂-克利珀顿断裂区	2016年4月26日
中国大洋矿产资源研究开发协会	2001年5月22日	中国	克拉里昂-克利珀顿断裂区	2016年5月21日
深海资源开发有限公司	2001年6月20日	日本	克拉里昂-克利珀顿断裂区	2016年6月19日
法国海洋开发研究所	2001年6月20日	法国	克拉里昂-克利珀顿断裂区	2016年6月19日
印度政府	2002年3月25日		中印度洋海盆	2017年3月24日
德国联邦地球科学及自然资源研究所	2006年7月19日	德国	克拉里昂-克利珀顿断裂区	2021年7月18日
瑙鲁海洋资源公司	2011年7月22日	瑙鲁	克拉里昂-克利珀顿断裂区（保留区）	2026年7月21日
汤加近海开采有限公司	2012年1月11日	汤加	克拉里昂-克利珀顿断裂区（保留区）	2027年1月10日
马拉瓦研究与勘探有限公司	待签	基里巴斯	克拉里昂-克利珀顿断裂区（保留区）	
英国海底资源有限公司	2013年2月8日	大不列颠及北爱尔兰联合王国	克拉里昂-克利珀顿断裂区	2028年2月7日
G-TEC海洋矿物质源公司	2013年1月14日	比利时	克拉里昂-克利珀顿断裂区	2028年1月13日

B. 多金属硫化物勘探合同

承包者	合同生效日期	一个或多个担保国	合同勘探区域大致地点	合同终止日期
中国大洋矿产资源研究开发协会	2011年11月18日	中国	西南印度洋洋脊	2026年11月17日
俄罗斯联邦政府	2012年10月29日		中大西洋洋脊	2027年10月28日
大韩民国政府	待签		中印度洋	
法国海洋开发研究所	待签	法国	中大西洋洋脊	

C. 富钴铁锰结壳勘探合同

承包者	合同生效日期	一个或多个担保国	合同勘探区域大致地点	合同终止日期
日本石油天然气金属国家公司	2014年1月27日	日本	西太平洋	2029年1月26日
中国大洋矿产资源研究开发协会	2014年4月29日	中国	西太平洋	2029年4月28日
日本石油天然气金属国家公司	2014年1月27日	日本	西太平洋	2029年1月26日
中国大洋矿产资源研究开发协会	2014年4月29日	中国	西太平洋	2029年4月28日

附件二

关于修订 2013 年 7 月 25 日现有勘探合同的协商情况

承包者	状况
俄罗斯联邦政府(硫化物)	审议中
中国大洋矿产资源研究开发协会(硫化物)	审议中
汤加近海采矿有限公司	2014年2月18日接受
瑙鲁海洋资源公司	未答复
法国海洋开发研究所	审议中
G-TEC海洋矿物资源公司	2013年12月19日接受
中国大洋矿产资源研究开发协会(结核)	审议中
海洋地质作业南方生产协会	审议中
印度政府	审议中
大韩民国政府	审议中
德国联邦地球科学及自然资源研究所	2014年3月21日接受
深海资源开发有限公司	2014年1月9日接受
国际海洋金属联合组织	2013年12月回复, 要求于2014年提交正式建议, 供理事机构审议。2014年1月14日向国际海洋金属联合组织正式提交
英国海底资源有限公司	审议中