



## 法律和技术委员会

Distr.: General  
11 January 2019  
Chinese  
Original: English

### 第二十五届会议

法律和技术委员会会议，第一部分

2019年3月4日至15日，金斯敦

法律和技术委员会临时议程\* 项目4和7

关于勘探合同现状的报告

关于勘探工作计划实施情况定期审查的报告

## 勘探合同现状和勘探工作计划实施情况定期审查

### 秘书长的报告

#### 一. 勘探合同现状

1. 合同目前涉及国际海底管理局已通过探矿和勘探规章的三种矿物资源中的每一种。它们是多金属结核、多金属硫化物和富钴铁锰结壳。
2. 截至2018年12月31日，29份勘探合同(17份多金属结核勘探合同、7份多金属硫化物勘探合同和5份富钴铁锰结壳勘探合同)已经生效。本报告附件一针对每种矿物资源提供了完整的清单，包括每份合同的承包者名称、担保国(如适用)、勘探区域大致地点、生效日期和终止日期。
3. 大韩民国政府提交的请求核准勘探工作计划的申请获得了2016年理事会第二十二届会议的核准，该申请所涉的富钴铁锰结壳勘探合同于2018年3月27日签署。2017年理事会第二十三届会议核准了一项勘探工作计划，该计划所涉与波兰政府的多金属硫化物勘探合同于2018年2月12日生效。
4. 关于理事会第二十三届会议核准的印度政府请求将其勘探合同延长五年的申请，延期协议于2018年3月14日在金斯敦和2018年3月27日在新德里签署，并于2018年3月27日生效。

\* ISBA/25/LTC/L.1。



## 二. 已核准勘探工作计划实施情况定期审查

5. 根据勘探规章和勘探合同标准条款,<sup>1</sup> 承包者和秘书长应每隔五年对勘探工作计划的实施情况进行一次联合定期审查。秘书长可视需要要求承包者提交审查所需的补充数据和资料。承包者必须参照审查结果,对其工作计划作出必要调整,并说明下一个五年期的活动方案,包括经订正的预期年度支出表。秘书长应向法律和技术委员会及理事会报告审查情况。若《公约》缔约国就承包者履行规章规定的保护和保全海洋环境义务的方式向秘书长转达了任何意见,则秘书长应在报告中说明审查是否考虑了这些意见。

6. 秘书长在进行审查时采用的做法是,酌情与各承包者进行单独磋商,以便更详细地讨论工作计划的实施情况,特别是查明五年定期报告引起的任何关切。

7. 秘书长在与承包者进行单独磋商时强调,大会请委员会和理事会考虑要求承包者提供详细的活动方案,其中设定明确目标,并可加以衡量和执行(*ISBA/23/A/13*, F 节,第 1 段),他鼓励每个承包者在编制下一个五年期的拟议活动方案时考虑到这一点。

8. 承包者提交的定期审查报告以及下一个五年期的拟议活动方案将在一个有保障的网站上提供给委员会。邀请委员会提供咨询意见,以协助秘书长履行规章规定的这方面职责,包括就审查可能需要的任何补充数据和资料提供咨询意见。

### A. 2018 年 6 月至 12 月的定期审查

#### 1. 日本石油天然气和金属国有公司对已核准富钴铁锰结壳勘探工作计划实施情况的定期审查

9. 2018 年 7 月 17 日,秘书长与日本石油天然气和金属国有公司举行了联合定期审查会议。会议期间,日本石油天然气和金属国有公司总结了其第一个五年勘探期报告草稿中涵盖的活动。据指出,由于五年期将于 2019 年 1 月 26 日结束,2018 年的一些活动尚未完成,因此没有列入报告草稿。日本石油天然气和金属国有公司表示,将于 2019 年 3 月提供报告最终版和下一个五年期的拟议活动方案,包括经订正的预期年度支出表。

#### 2. 英国海底资源有限公司对已核准多金属结核勘探工作计划实施情况的定期审查

10. 英国海底资源有限公司正式通知秘书长,它打算就 2013 年 2 月 8 日生效的合同提交定期报告以供审查。考虑到这是英国海底资源有限公司进行的第一次定期审查,该公司请求与秘书长举行初步会议。会议于 2018 年 11 月 30 日举行。

<sup>1</sup> 见《“区域”内多金属结核探矿和勘探规章》(*ISBA/19/C/17*, 附件,以及 *ISBA/20/A/9*)第 28 条、《“区域”内多金属硫化物探矿和勘探规章》(*ISBA/16/A/12/Rev.1*, 附件)第 30 条、《“区域”内富钴铁锰结壳探矿和勘探规章》(*ISBA/18/A/11*, 附件)第 30 条和勘探合同标准条款第 4.4 条。

11. 会议商定，英国海底资源有限公司将迟于 2019 年 1 月 18 日提交其定期报告的说明草稿，并迟于 2019 年 3 月 31 日提交最后报告，包括下一个五年期的拟议活动方案。如有必要，英国海底资源有限公司与秘书长还可再举行一次会议。英国海底资源有限公司指出，下一个五年期活动方案的范围将取决于开发规章的进展情况。

3. **全球海洋矿物资源公司对已核准多金属结核勘探工作计划实施情况的定期审查**

12. 由于全球海洋矿物资源公司的合同于 2013 年 1 月 14 日签署，该公司本应于 2017 年 10 月 16 日(即五年期期满之前 90 天)提交定期审查报告。据指出，承包者和秘书长在签署合同时，经过与担保国(比利时)协商，商定只有在担保国的相关立法生效后才能开始活动。相关立法的生效时间是 2013 年 10 月。因此，承包者在签署合同后约一年才开始活动，预计将迟于 2019 年 3 月 31 日提交第一个五年期的定期审查报告。

B. **2019 年和 2020 年的定期审查**

13. 本报告附件二中的表格分列了截至 2018 年 12 月 31 日尚未完成的定期审查以及 2019 年和 2020 年将进行的定期审查。将适时开展这些审查并向委员会报告。

### 三. 建议

14. 请委员会表示注意到勘探合同的现状以及关于已核准工作计划实施情况定期审查的信息。

## 附件一

## 勘探合同现状

## A. 多金属结核勘探合同

	承包者	生效日期	担保国	勘探区域大致地点	终止日期
1	国际海洋金属联合组织	2001年3月29日 2016年3月29日 <sup>a</sup>	保加利亚、古巴、捷克、波兰、俄罗斯联邦、斯洛伐克	克拉里昂-克利珀顿断裂区	2016年3月28日 2021年3月28日
2	海洋地质作业南方生产协会	2001年3月29日 2016年3月29日 <sup>a</sup>	俄罗斯联邦	克拉里昂-克利珀顿断裂区	2016年3月28日 2021年3月28日
3	大韩民国政府	2001年4月27日 2016年4月27日 <sup>a</sup>	—	克拉里昂-克利珀顿断裂区	2016年4月26日 2021年4月26日
4	中国大洋矿产资源研究开发协会	2001年5月22日 2016年5月22日 <sup>a</sup>	中国	克拉里昂-克利珀顿断裂区	2016年5月21日 2021年5月21日
5	深海资源开发有限公司	2001年6月20日 2016年6月20日 <sup>a</sup>	日本	克拉里昂-克利珀顿断裂区	2016年6月19日 2021年6月19日
6	法国海洋开发研究所	2001年6月20日 2016年6月20日 <sup>a</sup>	法国	克拉里昂-克利珀顿断裂区	2016年6月19日 2021年6月19日
7	印度政府	2002年3月25日 2017年3月25日 <sup>b</sup>	—	中印度洋海盆	2017年3月24日 2022年3月24日
8	联邦地球科学和自然资源研究所	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
9	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
10	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
11	全球海洋矿物资源公司	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
12	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
13	马拉瓦研究与勘探有限公司	2015年1月19日	基里巴斯	克拉里昂-克利珀顿断裂区(保留区)	2030年1月18日
14	新加坡大洋矿产有限公司	分别于2015年1月15日在金斯敦和2015年1月22日在新加坡签署	新加坡	克拉里昂-克利珀顿断裂区(保留区)	2030年1月21日
15	英国海底资源有限公司	2016年3月29日	联合王国	克拉里昂-克利珀顿断裂区	2031年3月28日
16	库克群岛投资公司	2016年7月15日	库克群岛	克拉里昂-克利珀顿断裂区(保留区)	2031年7月14日
17	中国五矿集团公司	2017年5月12日	中国	克拉里昂-克利珀顿断裂区(保留区)	2032年5月11日

<sup>a</sup> 第二十二届会议(2016年)核准合同延期五年。

<sup>b</sup> 第二十三届会议(2017年)核准合同延期五年。

## B. 多金属硫化物勘探合同

	承包者	生效日期	担保国	勘探区域大致地点	终止日期
1	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
2	俄罗斯联邦政府	2012年10月29日	—	大西洋中脊	2027年10月28日
3	大韩民国政府	2014年6月24日	—	中印度洋	2029年6月23日
4	法国海洋开发研究所	2014年11月18日	法国	大西洋中脊	2029年11月17日
5	联邦地球科学和自然资源研究所	2015年5月6日	德国	中印度洋洋脊和东南印度洋洋脊	2030年5月5日
6	印度政府	2016年9月26日	—	印度洋洋脊	2031年9月25日
7	波兰政府	2018年2月12日	—	大西洋中脊	2033年2月11日

## C. 富钴铁锰结壳勘探合同

	承包者	生效日期	担保国	勘探区域大致地点	终止日期
1	日本石油天然气和金属国有公司	2014年1月27日	日本	西太平洋	2029年1月26日
2	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
3	俄罗斯联邦自然资源和环境部	2015年3月10日	—	太平洋中的麦哲伦山区	2030年3月9日
4	矿产资源研究公司	2015年11月9日	巴西	南大西洋的里奥格兰德海隆	2030年11月8日
5	大韩民国政府	2018年3月27日	—	太平洋北马里亚纳群岛以东	2033年3月26日

## 附件二

## 勘探工作计划实施情况定期审查(截至 2018 年 12 月 31 日尚未完成以及将于 2019 年和 2020 年进行)

承包者	资源类型	报告截止日期
英国海底资源有限公司(合同一)	多金属结核	2017 年 11 月 10 日
日本石油天然气和金属国有公司	富钴铁锰结壳	2018 年 10 月 29 日
中国大洋矿产资源研究开发协会	富钴铁锰结壳	2019 年 1 月 29 日
大韩民国政府	多金属硫化物	2019 年 3 月 26 日
全球海洋矿物资源公司	多金属结核	2019 年 3 月 31 日
法国海洋开发研究所	多金属硫化物	2019 年 8 月 20 日
马拉瓦研究与勘探有限公司	多金属结核	2019 年 10 月 21 日
新加坡大洋矿产有限公司	多金属结核	2019 年 10 月 24 日
俄罗斯联邦自然资源和环境部	富钴铁锰结壳	2019 年 12 月 10 日
联邦地球科学和自然资源研究所	多金属硫化物	2020 年 2 月 5 日
矿产资源研究公司	富钴铁锰结壳	2020 年 8 月 10 日
国际海洋金属联合组织	多金属结核	2020 年 12 月 29 日
英国海底资源有限公司(合同二)	多金属结核	2020 年 12 月 29 日
海洋地质作业南方生产协会	多金属结核	2020 年 12 月 29 日