



法律和技术委员会

Distr.: Limited
30 May 2014
Chinese
Original: English

第二十八届会议

牙买加，金斯敦

2014年7月14-25日

“区域”内多金属结核、多金属硫化物和富钴铁锰结壳探矿和勘探合同的现状

秘书长的报告

1. 本报告向法律和技术委员会成员提供了有关在“区域”内探矿和勘探合同情况的信息。勘探合同目前涵盖三种矿物资源：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，报告提供资料，说明大会2013年7月25日关于订立一个有关间接费用以反映出合同管理和监督费用的决定(ISBA/19/A/12)的执行情况。本报告所载内容是截至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依照《多金属硫化物探矿和勘探规章》(ISBA/16/A/12/Rev.1，附件)第四条第二款的规定，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，并已将此告知探矿者。

3. 根据《规章》第六条，探矿方必须提交年度报告，说明探矿情况和取得的结果。该研究所应于2013年提交第一次此类报告。2013年12月23日已正式收到这一报告并于2014年2月提交给委员会会议。委员会注意到该报告。联邦地球科学及自然资源研究所第二次年度报告已于2014年5月22日收到，并将于2014年7月提交给委员会。



勘探合同的现状

4. 截止 2014 年 5 月 27 日, 已有 16 个勘探合同生效。这其中包括 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一项合同的生效日期)载于本报告附件一。

5. 自第十九届会议以来, 经理事会 2013 年 7 月核准的两项富钴铁锰结壳勘探工作计划(见 [ISBA/19/C/13](#) 和 [ISBA/19/C/15](#))已编写为合同形式。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。与中国大洋矿产资源研究开发协会的合同于 2014 年 4 月 29 日在北京签订。

6. 委员会在第十八届会议期间核可的三个勘探工作计划, 均有待最后落实为合同。这些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。根据预计, 在 2014 年 7 月举行第二十届会议之前, 将与大韩民国政府签署这一合同。就法国海洋所而言, 正在就把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在最后敲定包括新的标准条款的合同而言, 已取得了良好的进展, 目前只待达成最后协定。

7. 另有七项申请正在由法律和技术委员会审议。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。对于每一个五年期, 承包者必须提供一份详细的活动方案, 包括预计的年度支出表, 将其作为附表 2 纳入合同。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。根据审查情况, 承包者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纳入合同。

9. 正如以前报告所述([ISBA/19/C/9/Rev.1](#)), 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一系列双边会晤, 审查了这一方案, 同时还考虑到法律和技术委员会关于承

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, 这些申请来自德国联邦地球科学及自然资源研究所(硫化物)、库克群岛投资公司(结核)、海洋资源研究公司(富钴铁锰结壳)。

包者的工作方案的讨论。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 47 000 美元的年度间接费，以反映出同管理局订立的管理和监督合同的费用。这是为每一项勘探合同支付的费用，应在每年 3 月 31 日缴纳。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 两项新条款。决定还显示生效日期，同时包括关于其对现有合同影响以及在生效日期之前提交的尚未核准及已核准申请的特别规定。

2013 年 7 月 25 日后提出的申请

11. 大会决定自 2013 年 7 月 25 日通过之日起生效。因此，新的标准条款第 10.5 和 10.6 条将自动适用于由于在 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签订的任何合同。地球科学及自然资源研究所、库克群岛投资公司(CIIC)和海洋资源研究公司(CPRM)所提交的申请均属此列。如理事会 2014 年 7 月核准，新标准条款将自动得以采纳。

现有合同

12. 就截至 2013 年 7 月 25 日已有的勘探合同而言，大会敦促秘书长根据标准条款第 24.2 条尽早与每个承包者进行协商，修改这些合同，以便纳入新规定。因此，秘书长在 2013 年 7 月致函 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协商：2014 年 1 月与深海资源开发有限公司(DORD)、2014 年 3 月与英国海底资源有限公司(UKSRL)、2014 年 3 月与地球科学及自然资源研究所、2014 年 4 月与中国大洋矿产资源研究开发协会和 2014 年 5 月大韩民国政府。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(TOML)和地球科学及自然资源研究所以书面形式同意修订其合同，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署合同以前与有关申请者进行协商，以期纳入新的规定。这其中涉及到两类申请，即在 2013 年 7 月 25 日之前已获核准的申请，以及截至该日期已提交但仍在由法律和技术委员会或理事会审议的申请。

14. 秘书长于 2013 年 7 月 25 日和 26 日写信给工作计划已于 2012 年和 2013 年获得批准的五个申请者。这些申请者是日本国家石油天然气金属矿物资源机构、中国大洋矿产资源研究开发协会、大韩民国政府、马拉瓦研究与勘探有限公司和

法国海洋所。日本国家石油天然气金属矿物资源机构、中国大洋矿产资源研究开发协会和大韩民国政府同意将新标准条款纳入其合同。这一点已反映在与日本国家石油天然气金属矿物资源机构和中國大洋矿产资源研究开发协会签订的合同中，并将反映在 2014 年与大韩民国政府签署的合同中。2014 年 3 月，法国海洋所表示，不能接受在合同中加入所提议新条款。秘书长写信给法国海洋所回复说，提议在签署合同之前与申请者和担保国进行进一步协商，以争取求得彼此都能接受的解决办法。秘书处与马拉瓦研究与勘探有限公司正在磋商最后敲定合同内容，其中包括新的标准条款 10.5 和 10.6，可是潜在的承包者已表示很难接受这些新条款。

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)均于 2013 年 7 月 25 日之前提交了申请。假设理事会于 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份合同。

16. 请法律和技术委员会注意到本报告。

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
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
马拉瓦公司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

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

附件二

关于 2013 年 7 月 25 日现有勘探合同修订的协商情况

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，要求提交正式建议， 供理事机构于2014年审议。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