



理事会

Distr.: General
16 February 2023
Chinese
Original: English

第二十八届会议

理事会届会，第一期会议

2023年3月16日至31日，金斯敦

临时议程* 项目7

勘探合同现状及相关事项，包括有关已核准勘探工作计划执行情况定期审查的信息

勘探合同现状及相关事项，包括有关已核准勘探工作计划执行情况定期审查的信息

秘书长的报告

一. 勘探合同现状及相关事项

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全部三种矿产资源。这三种资源是多金属结核、多金属硫化物和富钴铁锰结壳。

2. 截至2023年1月31日，30份勘探合同¹已生效，其中19份为多金属结核合同，7份为多金属硫化物合同，4份为富钴铁锰结壳合同。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、生效日期和延期日期(如适用)以及终止日期。

3. 谨提醒理事会，2021年12月28日，由巴西担保的承包者矿产资源研究公司宣布放弃其与富钴铁锰结壳勘探合同有关的全部权利。同日，巴西政府终止了对矿产资源研究公司的担保。

* ISBA/28/C/L.1。

¹ 与矿产资源研究公司的合同不包括在内。详情见第3段。



4. 矿产资源研究公司必须履行在放弃之日前累积的若干义务，包括完成培训义务，答复法律和技术委员会的评论意见和问题，以及根据勘探合同标准条款第 10 节向海管局提交数据。自上次向理事会提交报告以来，² 秘书处分别于 2022 年 7 月 20 日、11 月 22 日和 12 月 12 日与承包者举行了三次会议，讨论履行未尽合同义务的问题。矿产资源研究公司已承诺于 2023 年 2 月底提交最后报告。

二. 已核准勘探工作计划执行情况的定期审查

5. 根据勘探规章以及勘探合同标准条款，³ 承包者和秘书长应每隔五年对勘探工作计划的执行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信息。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和理事会报告审查情况，若《联合国海洋法公约》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该审查是否考虑了这些意见。

6. 为执行这些规定，秘书长就承包者提交的定期审查报告内容与法律和技术委员会进行协商(在届会期间或闭会期间，视提交报告的日期而定)。这些报告提供了基础，可用于评价勘探工作的进展、承包者提交数据的情况以及计划活动与已核准勘探工作计划的总体一致性。秘书长此后在与承包者进行讨论时，会考虑到委员会提出的评论意见和建议，并对拟议活动方案作出必要调整。然后将活动方案作为订正安排纳入合同。

7. 2022 年 5 月至 12 月期间完成了 3 次定期审查，分别是瑙鲁海洋资源公司工作计划执行情况(6 月 10 日完成)、库克群岛投资公司(8 月 29 日完成)和汤加近海开采有限公司(12 月 23 日完成)。

8. 2022 年 8 月 31 日，俄罗斯联邦自然资源和环境部提交了关于其多金属硫化物勘探合同的定期审查报告。正在对该报告进行评价，经与法律和技术委员会协商，预计将于 2023 年 3 月 31 日前完成审查。

9. 2022 年 11 月 18 日，英国海底资源有限公司提交了关于其多金属结核勘探合同一的第二次定期审查报告草稿。正在对该报告进行评价，预计将于 2023 年 4 月 30 日前完成审查。

10. 两份定期审查报告逾期未交。与中国大洋矿产资源研究开发协会(大洋协会)签订的多金属硫化物勘探合同第一个五年期于 2021 年 11 月 19 日到期，尚未提交定期报告与下一个五年期(2021-2026 年)的拟议活动方案。2021 年初以来，秘书处一直就此事与该承包者密切协商。最近，该承包者在 2023 年 2 月 7 日的信

² ISBA/27/C/28。

³ 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 4.4。

中通知秘书处称，严峻的预算和技术挑战进一步推迟了拟议活动方案的制定工作，并将不迟于 2023 年 3 月 31 日提交定期报告。

11. 与中国五矿集团公司签订的多金属结核勘探合同第一个五年期于 2022 年 5 月 11 日到期。在与秘书处讨论后，该承包者在 2022 年 6 月 4 日的信中表示，正在最后敲定其定期报告和拟议活动方案。秘书处于 2022 年 11 月 22 日和 2023 年 2 月 1 日向该承包者发出正式提醒通知，并抄送担保国。最近，该承包者承诺至迟于 2023 年 3 月 31 日提交定期报告。

12. 本报告附件二列示了应于 2023 年完成的定期审查的现状。

三. 勘探合同延期

13. 理事会在第二十六和二十七届会议期间核准了 8 项将多金属结核勘探合同延期五年的申请。⁴

14. 此后，与下列 4 个承包者签署了延期协议(全部为多金属结核勘探)：国际海洋金属联合组织、深海资源开发有限公司、德意志联邦共和国联邦地球科学和自然资源研究所以及印度政府。已拟订与大韩民国政府和大洋协会的延期协议，将在理事会第二十八届会议第一期会议结束前签署。⁵

15. 2022 年 5 月，秘书处向海洋地质作业南方生产协会发送了延期协议草案，正在等待该承包者答复。2023 年 2 月 2 日，该承包者通知秘书处称，它即将完成对该协议草案的编辑和答复，但未承诺提交日期。

16. 鉴于法国常驻海管局代表 2022 年 11 月 10 日向理事会所作的发言，秘书长于 2022 年 12 月 20 日致函法国海洋开发研究所(法国海洋所)，请其确认该所仍致力于诚意执行其勘探方案，并完全遵守《公约》、《关于执行 1982 年 12 月 10 日〈联合国海洋法公约〉第十一部分的协定》以及海管局规则、规章和程序的规定，以期根据《公约》的设想，使勘探区域投入商业生产。如果法国常驻代表的发言意味着法国海洋所无法作出此种承诺，则秘书长要求该所根据规章对设想的审查或终止合同的程序作出书面说明。

17. 法国海洋所所长在 2023 年 2 月 9 日的信中通知秘书长称，法国代表最近的发言以及媒体报道不应被理解为影响或质疑法国为该所与海管局所订合同作出的担保。所长表示，法国海洋所一直诚意履行其合同义务，并将继续这样做。以往关于妥善执行 2021-2026 年期间拟议活动方案的所有承诺和相关保证维持不变。法国海洋所决心继续勘探，以期实现下列目标：获取高分辨率数据，并进行新的

⁴ 见理事会 ISBA/26/C/49(国际海洋金属联合组织)、ISBA/26/C/50(海洋地质作业南方生产协会)、ISBA/26/C/51(大韩民国政府)、ISBA/26/C/52(深海资源开发有限公司)、ISBA/26/C/53(中国大洋矿产资源研究开发协会)、ISBA/26/C/54(法国海洋开发研究所)、ISBA/26/C/55(联邦地球科学和自然资源研究所)和 ISBA/27/C/18 号决定(印度政府)。

⁵ 将在 2023 年 2 月 27 日大洋协会秘书长正式访问国际海底管理局期间，签署与大洋协会的延期协议。

采样，以改进对合同区内结核最密集区域的矿产资源分类；开展环境研究；完成对项目技术经济层面的研究。鉴于这些说明和重新作出的承诺，秘书处正在拟定延期协议供签署。

四. 放弃情况

18. 根据《“区域”内多金属硫化物探矿和勘探规章》⁶ 第 27 条和《“区域”内富钴铁锰结壳探矿和勘探规章》⁷ 第 27 条关于放弃这些资源的原合同区的规定，承包者必须放弃部分原获分配的勘探区域。放弃区域的机制以法律和技术委员会发布的建议为指导，⁸ 承包者根据这些建议编制放弃报告和地图，秘书处则根据这些建议评价承包者的报告。此后，秘书处将评价结果作为委员会的会议室文件和理事会的工作文件分发，其中请这两个机构注意秘书处的结论。

19. 2022 年期间，日本金属和能源安全组织⁹ 放弃了其富钴铁锰结壳勘探合同分配区域的三分之一。¹⁰ 大洋协会放弃了多金属硫化物勘探合同分配区域的 50%。这是大洋协会第二次放弃，现已放弃其最初分配区域的 75%。¹¹ 大洋协会还放弃了其富钴铁锰结壳勘探合同分配区域的三分之一。¹²

20. 2022 年期间，理事会批准了联邦地球科学和自然资源研究所与法国海洋所提出的推迟其多金属硫化物勘探合同区放弃时间表的请求。¹³ 这些延期请求和批准符合《“区域”内多金属硫化物探矿和勘探规章》第 27 条第 6 款，该款规定，理事会应承包者请求，可根据法律和技术委员会的建议，在特殊情况下，将放弃时间表延迟，这种特殊情况须由理事会断定，除其他外，必须包括考虑当时的经济情况或在承包者的作业活动中出现的其他突发特殊情况。

21. 本报告附件三列有放弃合同区的时间表和现状。

五. 建议

22. 请理事会表示注意到勘探合同的现状、关于已核准工作计划执行情况定期审查的信息、放弃情况以及延期协议的进展。

⁶ ISBA/16/A/12/Rev.1，附件。

⁷ ISBA/18/A/11，附件。

⁸ ISBA/25/LTC/8。

⁹ 原名日本石油天然气和金属国有公司。

¹⁰ 见 ISBA/27/C/17。

¹¹ 见 ISBA/27/C/31。

¹² 见 ISBA/27/C/32。

¹³ 分别见 ISBA/27/C/19 和 ISBA/27/C/39。

23. 将结合秘书长关于理事会就法律和技术委员会主席的报告所作决定执行情况的年度报告，审议与承包者履约情况有关的事项，包括检查结果，以及查明任何据称不遵守规定的情况及按照《公约》、《协定》和规章采取的规制行动。¹⁴

¹⁴ [ISBA/27/C/44](#)。

附件一

已核准的勘探合同现状

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	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 珀顿区	2016年3月28日
	2016年3月29日 ^a			2021年3月28日
	2021年3月29日 ^b			2026年3月28日
2 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 珀顿区	2016年3月28日
	2016年3月29日 ^a			2021年3月28日
	2021年3月29日 ^b			2026年3月28日
3 大韩民国政府	2001年4月27日	—	克拉里昂-克利 珀顿区	2016年4月26日
	2016年4月27日 ^a			2021年4月26日
	2021年4月27日 ^b			2026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	中国	克拉里昂-克利 珀顿区	2016年5月21日
	2016年5月22日 ^a			2021年5月21日
	2021年5月22日 ^b			2026年5月21日
5 深海资源开发 有限公司	2001年6月20日	日本	克拉里昂-克利 珀顿区	2016年6月19日
	2016年6月20日 ^a			2021年6月19日
	2021年6月20日 ^b			2026年6月19日
6 法国海洋开发 研究所	2001年6月20日	法国	克拉里昂-克利 珀顿区	2016年6月19日
	2016年6月20日 ^a			2021年6月19日
	2021年6月20日 ^b			2026年6月19日
7 印度政府	2002年3月25日	—	中印度洋海盆	2017年3月24日
	2017年3月25日 ^c			2022年3月24日
	2022年3月25日 ^d			2027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 珀顿区	2021年7月18日
	2021年7月19日 ^e			2026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 珀顿区(保留区)	2027年1月10日

承包者	生效日期	担保国	勘探区域大致地点	终止日期
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-克利珀顿区(保留区)	2030年1月18日
14 新加坡海洋矿产有限公司	2015年1月22日	新加坡	克拉里昂-克利珀顿区(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-克利珀顿区(保留区)	2032年5月11日
18 北京先驱高技术开发公司	2019年10月18日	中国	西太平洋	2034年10月17日
19 牙买加蓝矿有限公司	2021年4月4日	牙买加	克拉里昂-克利珀顿区(保留区)	2036年4月3日

^a 第二十二届会议(2016年)核准合同第一次延期五年。

^b 第二十六届会议(2021年)核准合同第二次延期五年。

^c 第二十三届会议(2017年)核准合同第一次延期五年。

^d 第二十七届会议(2022年)核准合同第二次延期五年。

^e 第二十六届会议(2021年)核准合同第一次延期五年。

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 俄罗斯联邦自然资源和环境部	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 日本金属和能源安全组织 ^a	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	—	太平洋麦哲伦山区	2030年3月9日
4 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

^a 原名日本石油天然气和金属国有公司。

附件二

2023 年应完成的定期审查

承包者	资源类型	五年期到期日 ^a	状态
中国大洋矿产资源研究开发协会	多金属硫化物	2021 年 11 月 17 日	承包者尚未提交其五年期报告
中国五矿集团公司	多金属结核	2022 年 5 月 11 日	承包者尚未提交其五年期报告
俄罗斯联邦自然资源和环境部	多金属硫化物	2022 年 10 月 29 日	执行中
全球海洋矿物资源公司	多金属结核	2023 年 1 月 14 日	报告应于 2024 年 3 月 31 日前提交 ^b
英国海底资源有限公司(合同一)	多金属结核	2023 年 2 月 7 日	执行中
波兰政府	多金属硫化物	2023 年 2 月 11 日	
大韩民国政府	富钴铁锰结壳	2023 年 3 月 26 日	
北京先驱高技术开发公司	多金属结核	2023 年 10 月 17 日	
日本金属和能源安全组织 ^c	富钴铁锰结壳	2024 年 1 月 27 日	

^a 不迟于从合同生效之日起每一个五年期届满前 90 天，承包者和秘书长应共同审查合同所定勘探工作计划的执行情况(勘探合同标准条款第 4.4 节(ISBA/19/C/17 附件四，ISBA/16/A/12/Rev.1 附件 4，ISBA/18/A/11 附件四))。

^b 见 ISBA/25/C/9，第 11 段。

^c 原名日本石油天然气和金属国有公司。

附件三

放弃勘探合同规定区域的时间表和现状

A. 多金属硫化物勘探合同

承包者	第一次放弃(原合同区的 50%，第 8 年)	第二次放弃(原合同区的 75%，第 10 年)
中国大洋矿产资源研究开发协会	已完成	已完成
俄罗斯联邦自然资源和环境部	已完成	2022 年 10 月 29 日 ^a
大韩民国政府	2022 年 6 月 24 日 ^b	2024 年 6 月 23 日(已要求推迟日期) ^c
法国海洋开发研究所	推迟至 2023 年 11 月 18 日 ^d	推迟至 2025 年 11 月 18 日 ^d
联邦地球科学和自然资源研究所	推迟至 2024 年 5 月 6 日 ^e	推迟至 2026 年 5 月 6 日 ^e
印度政府	2024 年 9 月 26 日	2026 年 9 月 26 日
波兰政府	2026 年 2 月 12 日	2028 年 2 月 12 日

^a 提交的放弃请求将由法律和技术委员会及理事会在第二十八届会议第一期会议(2023 年 3 月)期间审查。

^b 提交的放弃请求将由委员会和理事会在第二十八届会议第一期会议期间审查。

^c 推迟请求将由委员会和理事会在第二十八届会议第一期会议期间审议。

^d 理事会 ISBA/27/C/39 号决定。

^e 理事会 ISBA/27/C/19 号决定。

B. 富钴铁锰结壳勘探合同

承包者	第一次放弃(原合同区的三分之一，第 8 年)	第二次放弃(原合同区的三分之二，第 10 年)
日本金属和能源安全组织 ^a	已完成	2024 年 1 月 27 日
中国大洋矿产资源研究开发协会	已完成	2024 年 4 月 28 日
俄罗斯联邦自然资源和环境部	2023 年 3 月 10 日	2025 年 3 月 9 日
大韩民国政府	2026 年 3 月 27 日	2028 年 3 月 26 日

^a 原名日本石油天然气和金属国有公司。