



理事会

Distr.: General
29 February 2024
Chinese
Original: English

第六十九届会议

理事会届会，第一期会议

2024年3月18日至29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
已核准的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，包括有关已核准的勘探工作计划 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就其通过探矿和勘探规章的全部三种矿产资源。它们分别是多金属结核、多金属硫化物和富钴铁锰结壳。
2. 截至 2024 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，内容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、延期日期(如适用)和终止日期。
3. 关于秘书长与矿产资源研究公司之间正在进行的讨论，已编写了最新情况介绍，供法律和技术委员会审议。

* ISBA/29/C/L.1。

¹ 不含与矿产资源研究公司签订的合同。



二. 已核准的勘探工作计划执行情况定期审查

4. 根据勘探规章与勘探合同标准条款,² 承包者和秘书长应每隔五年共同对勘探工作计划的执行情况进行定期审查。秘书长可视需要要求承包者提交审查可能需要的进一步数据和资料。承包者应参照审查结果, 对其工作计划作出必要的调整, 并说明其下一个五年的活动方案, 包括列出预计每年开支的订正表。秘书长应向法律和技术委员会和理事会报告审查结果。秘书长应在报告中说明, 审查是否考虑到《联合国海洋法公约》缔约国就承包者履行规章在保护和保全海洋环境方面对其规定的义务的方式向他转递的任何意见。

5. 为落实该等规定, 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开展, 视提交报告的日期确定)。这些报告可以作为基线, 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内活动与已核准勘探工作计划的总体一致性。对法技委提出的评论意见和建议, 秘书长此后在与承包者讨论时将予以考虑; 对拟议活动方案, 也会视需加以调整。然后, 活动方案要作为订正安排纳入合同。

6. 2023年2月至2024年2月, 经提交、已审议的定期审查用工作计划执行情况报告为5份, 分别来自: (a) 中国五矿集团公司; (b) 中国大洋矿产资源研究开发协会; (c) 波兰政府; (d) 大韩民国政府; (e) 日本金属和能源安全组织。对(a)至(d)的审查已告终, 但(e)项需要法技委成员出具意见, 预计于2024年3月底完成。

7. 本报告附件二列示了定期审查状态明细, 囊括了2024年应进行的审查。

三. 勘探合同延期

8. 关于管理局与海洋地质作业南方生产协会的多金属结核勘探合同延期协议, 拟订工作已取得进展,³ 预计在第二十九届会议第一期会议间隙签署。

四. 放弃情况

9. 承包者须根据《“区域”内多金属硫化物探矿和勘探规章》第27条⁴ 和《“区域”内富钴铁锰结壳探矿和勘探规章》第27条⁵ 关于放弃原合同区内资源的规定, 放弃部分原获分配的勘探区域。区域放弃机制以法律和技术委员会发布的建议⁶ 为指导, 承包者用它来编制放弃报告和地图, 秘书处用它来评价承包

² 见《“区域”内多金属结核探矿和勘探规章》(ISBA/19/C/17, 附件; 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节。

³ ISBA/28/C/3, 第15段。

⁴ ISBA/16/A/12/Rev.1, 附件。

⁵ ISBA/18/A/11, 附件。

⁶ ISBA/25/LTC/8.

者的报告。然后，秘书处将评价结果作为法技委的会议室文件和理事会的工作文件引发，并且请此二机构表示注意到秘书处的结论。

10. 理事会经由 2022 年 7 月 26 日 [ISBA/27/C/39](#) 号决定，批准了法国海洋开发研究所关于将多金属硫化物勘探合同区域放弃时间表推迟一年的请求。相应的，第一次放弃原获分配合同区至少 50% 的时间定为 2023 年 11 月 18 日，第二次放弃原获分配合同区至少 75% 的时间定为 2025 年 11 月 18 日。⁷ 因此，2023 年 10 月，法国海洋开发研究所向秘书长提交了关于第一次放弃的报告。秘书处就此事编写了单独的说明，供法技委审议。

11. 截至 2024 年 1 月 31 日，日本金属和能源安全组织尚未向秘书长提交关于第二次放弃富钴铁锰结壳勘探合同项下获分配区域的报告。

12. 本报告附件三列有勘探合同区放弃时间表和状态。

五. 定期审查报告模板

13. 2018 年，法律和技术委员会创建了一个模板，由承包者用来编写定期报告。之所以创建模板，是为了让承包者提供分析性更强、用处更大的信息，例如进行差距分析，并且说明如何在下一个期间弥补差距。秘书处定期向正在编写五年期定期审查报告的承包者分发这个模板。不过，在过去两年注意到，有的承包者重新用年度报告格式提交五年期报告。模板未作为带有文号的正式文件印发。

六. 建议

14. 请理事会表示注意到勘探合同的现状、关于已核准的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方面的进展。

15. 还请理事会考虑发布五年期定期审查报告模板，将之作为承包者用来编写定期审查报告的正式报告模板。

⁷ 见 [ISBA/27/C/39](#)。

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	不适用	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	不适用	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 ^c			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
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

承包者	生效日期	担保国	勘探区域大致地点	终止日期
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	大不列颠及北爱尔兰 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	不适用	大西洋中脊	2027年10月28日
3 大韩民国政府	2014年6月24日	不适用	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	不适用	印度洋洋脊	2031年9月25日
7 波兰政府	2018年2月12日	不适用	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	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	不适用	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	不适用	太平洋北马里亚纳群岛以东	2033年3月26日

附件二

定期审查状态

A. 已完成或正在进行的定期审查

	承包者	资源类型	五年期到期日 ^a	状态
1	中国五矿集团公司	多金属结核	2022年5月11日	已完成
2	中国大洋矿产资源研究发展协会	多金属硫化物	2021年11月17日	已完成
3	大韩民国政府	富钴结壳	2023年3月26日	已完成
4	波兰政府	多金属硫化物	2023年2月11日	已完成
5	日本金属和能源安全组织	富钴结壳	2024年1月26日	正进行

B. 2024年应进行的定期审查

	承包者	资源类型	五年期到期日 ^a	状态
1	全球海洋矿物资源公司	多金属结核	2023年1月13日	报告应迟于2024年3月31日提交 ^b
2	中国大洋矿产资源研究发展协会	富钴结壳	2024年4月28日	报告应迟于2024年1月28日提交
3	大韩民国政府	多金属硫化物	2024年6月23日	报告应迟于2024年3月23日提交
4	北京先驱高技术开发公司	多金属结核	2024年10月17日	报告应迟于2024年7月17日提交
5	法国海洋开发研究所	多金属硫化物	2024年11月17日	报告应迟于2024年8月17日提交
6	马拉瓦研究与勘探有限公司	多金属结核	2025年1月18日	报告应迟于2024年10月18日提交
7	新加坡海洋矿产有限公司	多金属结核	2025年1月21日	报告应迟于2024年10月21日提交
8	俄罗斯联邦自然资源和环境部	富钴结壳	2025年3月9日	报告应迟于2024年12月9日提交

^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项下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 ISBA/25/C/9，第 11 段。

附件三

放弃勘探合同项下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)
1 俄罗斯联邦自然资源和环境部	已完成	已完成 ^a
2 大韩民国政府	已完成	推迟至 2026 年 12 月 31 日 ^b
3 法国海洋开发研究所	已完成	推迟至 2025 年 11 月 18 日 ^c
4 联邦地球科学和自然资源研究所	推迟至 2024 年 5 月 6 日 ^d	推迟至 2026 年 5 月 6 日 ^d
5 印度政府	2024 年 9 月 25 日	2026 年 9 月 25 日
6 波兰政府	2026 年 2 月 11 日	2028 年 2 月 11 日

^a 见 ISBA/28/C/7。

^b 见理事会 ISBA/28/C/4 号决定草案，附件。

^c 理事会 ISBA/27/C/39 号决定。

^d 见 ISBA/27/C/19。

B. 富钴铁锰结壳勘探合同

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)
1 日本金属和能源安全组织	已完成	2024 年 1 月 27 日 ^a
2 中国大洋矿产资源研究开发协会	已完成	2024 年 4 月 28 日
3 俄罗斯联邦自然资源和环境部	已完成 ^b	2025 年 3 月 9 日
4 大韩民国政府	2026 年 3 月 26 日	2028 年 3 月 26 日

^a 第二次放弃报告于 2024 年 1 月 26 日提交。但是，日本金属和能源安全组织于 2 月 29 日通知秘书处：由于待放弃单元的相关数据略有差错，将重新提交待放弃单元的数据。

^b 理事会 ISBA/28/C/19 号决定。