

本公司充分认识到在高风险区域从事钴、镍、锰、锂等矿产开采、交易、处理和出口等经营活动中可能产生重大社会和环境风险，并认识到我们有尊重人权、消除和管控相关风险的责任。承诺采纳中国五矿化工进出口商会(CCCMC)发布的《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》和经济合作与发展组织(OECD)发布的《经济合作与发展组织关于来自受冲突影响和高风险区域的矿石的负责任供应链尽责管理指南》制定以下《负责任矿产供应链尽责管理方针》，以及《负责任矿产供应链尽责管理政策》。

一、负责任矿产供应链管理方针

本公司承诺按照要求对供应链开展尽职调查，并对以下行为保持“零容忍”，任何供应商出现以下行为将立即中止或中断与其合作：

- 任何形式的酷刑，残忍、不人道和有辱人格的待遇；
- 任何形式的强迫或强制劳动。强迫或强制劳动是指以惩罚作为威胁榨取的任何个人的、并非该人自愿提供的劳动或服务；
- 最恶劣形式的童工；
- 其他严重侵犯和践踏人权的行爲，如普遍的性暴力行为；
- 战争罪或其他严重违反国际人道主义法的行为，反人类罪或种族灭绝罪；
- 向非国家武装团体提供直接或间接的支持；
- 向非法征税或进行勒索的公共或私人安全武装提供直接或间接支持；
- 行贿受贿及矿产原产地的欺诈性失实陈述；
- 参与或支持/资助洗钱、冲突和恐怖活动；
- 向政府支付的税收、费用及特许费未依照《采掘行业透明度行动计划》(EITI)中的各项原则进行披露。

二、负责任矿产供应链尽责管理政策

本公司承诺在矿产供应链运营实践中识别、管理并避免以下风险：

1. 严重侵犯人权的行为

在开展采购和经营活动中，我们既不容忍也不以任何方式获利于、助长、协助或便利任何一方实施：

- 任何形式的酷刑、残暴、不人道和有辱人格的待遇；
- 任何形式的“强迫或强制劳动”，即以惩罚相威胁，在他人非自愿的情况下迫使其从事一切劳动或服务；

	负责任矿产供应链 尽责管理方针、政策	文件编号	TN-RMAP-001
		生效日期	2024-09-10
		版本	00

- 3) 童工，尤其是最恶劣形式的童工；
- 4) 其他严重侵犯和践踏人权的行为，如大规模性暴力；
- 5) 战争罪、反人类罪、种族灭绝罪或其他严重违反国际人道法的行为；
- 6) 现代奴役制(强迫、奴役、契约、贩运货奴役)

降低风险

如果我们有合理理由认为上游供应商从实施第一条所规定的严重侵权行为的任何一方采购或与之存在关联，我们将立即中止或中断与该供应商的合作。

2. 关于直接或间接支持非法的有组织武装团体和公共或私人安全武装

在矿产开采、运输、交易、处理及出口等经营活动中，我们不容忍为非国有的有组织武装团体提供直接或间接的支持。通过矿产开采、运输、交易、处理或出口为非国有的有组织武装团体提供“直接或间接的支持”，包括且不限于从非法的有组织武装团体或其关联方购买资源，向其付款，或以其他方式向其提供后勤支援或设备等。这些武装团体或关联方：

- 1) 非法控制矿区，或以其他方式对运输路线、矿产资源交易地以及供应链的上游行为主体进行控制；
- 2) 在矿区入口、运输路线沿线、矿产资源交易地等进行非法征税、勒索钱财或掠夺资源；
- 3) 对中间商、出口企业或国际贸易商非法征税或勒索。

本公司将杜绝向非法控制矿址、运输路线以及供应链上游参与方，在矿址入口、运输路线沿线或矿产资源交易点非法征税或勒索钱财或矿产资源，或者向中间商、出口企业或国际贸易商非法征税或进行勒索的公共或私人安全武装提供直接或间接支持。

本公司认可在沿矿区、周边地区和运输道路沿线的公共或私人安全武装的作用仅是维护法治，包括保障人权、保护矿工、设备和设施安全、保护矿址或运输路线以使合法的开采和贸易不受干扰。

在本公司或我们供应链上的任何企业或商业关系与公共或私人安全武装签订了合约的情况下，本公司承诺或者将规定，这类安全武装需被公认的处理公共或私人安全武装的国际标准和指导性文件所认可。尤其是，我们将支持或采取措施，运用筛查政策，以确保不会招募或使用已知侵犯人权的个人或安全武装部队。

我们将支持或采取措施与中央或地方政府、国际组织和民间社会组织开展合作，共同制定提高公共安全武装安保费用的透明度、相称性和问责性的可行解决方案。

如果供应链上的矿产资源通过小作坊或小规模采矿方式开采的，本公司将支持或采取措施，与当地政府、国际组织和民间社会组织开展合作，避免或最大限度地降低公共或私人安全武装驻扎在矿址给弱势群体带来的不利影响，尤其是对小作坊的不利影响。

降低风险

	负责任矿产供应链 尽责管理方针、政策	文件编号	TN-RMAP-001
		生效日期	2024-09-10
		版本	00

如果本公司有合理理由认为上游供应商从向非国有组织武装团体提供直接或间接支持的任何一方进行采购或与之存在关联，我们将立即中止或中断与该供应商的合作。

我们将根据企业在供应链上所处的具体位置，立即与供应商及其他利益相关方一起制定、采用和实施风险管理计划，从而防范或降低向公共或私人安全武装提供直接或间接支持的风险。这些安全武装非法控制矿址、运输路线和供应链上游参与方，在矿址入口、运输线路或矿产交易点非法征税或勒索钱财或矿产资源，或对中间商、出口公司或国际贸易商非法征税或勒索，我们有理由认为存在风险。如果风险管理计划实施未奏效，我们将中止或中断与供应商的合作。

3. 关于腐败、洗钱和向政府支付的各项费用

我们不提供、承诺、给予或索要任何贿赂，并且抵制索贿。不会为了掩盖或伪造矿产资源原产地，虚报矿产资源开采、交易、处理、运输、出口等活动应向政府缴纳的税收、费用和特许开采费而行贿。

我们承诺，禁止一切业务活动和交易中的贿赂行为，包括代理方和其他第三方的贿赂行为，为馈赠、收受礼物制定标准与审批程序，尽最大努力促进与所有业务伙伴间负责任的商业实践。我们将确保向政府支付所有与矿产资源开采、交易、出口相关的合法税收、费用和特许费，并承诺根据企业在供应链上所处位置，对此类支付进行披露。

如果我们有理由认为，存在因开采、交易、处理、运输或出口在矿址入口、运输路线沿线，或上游供应商矿产资源交易地进行非法征税或勒索而得的矿产资源所引起或与之相关的洗钱风险，我们将支持或采取措施，为有效消除洗钱行为做出贡献。我们承诺采取有效措施，防止卷入洗钱或恐怖主义融资。

降低风险

根据我们在供应链上所处的具体位置，我们承诺与上游供应商进行沟通确认并核实，同时进行风险管控评估。本着在合理的时间跨度内采取可测量措施，防范或降低不利影响风险之目的，对绩效进行改善或跟踪。当风险降低措施未起作用的，我们将中止或中断与上游供应商的合作。

4. 关于土地权利、排放和小作坊

我们不参与、不容忍、也不受益于在未获得当地人和土著人自由、预先、知情的同意的土地上开采资源，包括持有法定所有权、租赁权、特许权或许可证的开采商。我们不参与、不容忍、也不受益于当地人和土著人的文化和遗产未受尊重和保护，或损害当地人传统文化的开采作业。

我们不参与、不容忍、也不受益于在非法获得法定所有权、租赁权、特许权或许可证，或违反国内法的土地上开采资源。我们确保避免给周围土壤、空气和水的状况造成重大不利影响，严重违反当地相关法律法规，包括制造、交易、使用因对生物体高毒性、环境持久性、或潜在的不可逆生态影响而受到国际禁令的化学品与危险物质，或排放砷和汞。

我们承诺定期评估、降低生产对土壤、空气、水造成的不利影响。考虑周围土壤、空气和水资源的条件，采取具有技术、资金可行性与适用性的污染预防方法与技术，尽力避免、降低、控制污

本文件自签字之日起生效，未经本公司的书面许可，不得进行任何方式的复制或提供给第三方。

	负责任矿产供应链 尽责管理方针、政策	文件编号	TN-RMAP-001
		生效日期	2024-09-10
		版本	00

染；按照东道国的相关法律法规要求，对企业排放的主要污染物进行监测，随时掌握企业污染状况，并明确记录；采取控制与减少排放策略。

我们同意确保遵守化学品和有毒物质管理适用的法律要求，避免制造、交易、使用因对生物体高毒性、环境持久性、或潜在的不可逆生态影响而受到国际禁令的化学品与危险物质，其中包括按照最高国际标准严格控制砷和汞的排放，管理氰化物，确保危险物质的处置、贮存和运输符合相关的法律法规，确保在过程中无泄漏、无溢溅或以其他方式释放到环境中。

我们禁止在世界遗产地或法定保护区开采资源，以及由此给这些遗产的突出普遍价值造成威胁。

我们特别关注与小作坊或小规模采矿商相关强迫劳动、童工、不安全工作条件、不受控危险化学品使用和其他有重大环境影响的风险，寻求与开采区的小作坊或小规模采矿商建立业务关系。

降低风险

如果我们有合理理由认为存在此类风险，我们将根据企业在供应链上所处的具体位置，立即与供应商及其他利益相关方一起制定、采用和实施风险管理计划，从而防范或降低侵害土地权利、引发重大不利环境影响或与小作坊或小规模采矿商相关的具体风险。

5. 关于职业健康与安全

在高风险地区进行采购或生产时，我们不会获利于、协助、便利于任何为其直接和/或间接雇员和/或在其生产现场的任何人员提供威胁到生命的职业健康与安全环境的一方，或从该方处采购或与之存在关联。

降低风险

我们对供应商进行不定期审核和宣贯，及时提请供应商自律并关注上游供应商的职业健康及生产环境工作。

如果我们有合理理由认为上游供应商存在或者是涉及此类 风险，我们将立即中止或中断与该供应商的合作。

6. 关于童工

在高风险区域开展采购或开展经营活动时，我们将不会雇佣、获利于、协助或为低于东道国法律或法规规定的最低工作年龄的儿童就业而提供便利或跟其采购或与其有关联。如果东道国没有相关的法律或法规规定，最低工作年龄为 16 岁。

降低风险

如果我们有合理理由认为此类风险(即上游供应商正从第六条所规定的任何一方雇佣童工进行采购或与该方有关联)，我们将立即中止或中断与该供应商的合作。

	负责任矿产供应链 尽责管理方针、政策	文件编号	TN-RMAP-001
		生效日期	2024-09-10
		版本	00

公司将本着持续改进的原则，将该政策融入公司管理体系及各相关部门职责，纳入与供应商的合同或协议之中。公司同时承诺，将加强同行业及有关利益相关方的沟通与合作，广泛传播该政策，并籍此持续提高公司的供应链尽责管理能力。

此方针及政策自发布之日起生效，如果您对本政策有任何疑问，可以发邮件到我们公司进行咨询。

天际新能源科技股份有限公司

2024. 09. 10