



理事会

Distr.: General
17 December 2019
Chinese
Original: English

第二十六届会议

理事会届会，第一期会议

2020年2月17日至21日，金斯敦

临时议程* 项目8

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三种矿物资源中的每一种。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2019年12月31日，30份勘探合同(18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. 2019年10月18日签署了一份多金属结核勘探合同，涉及北京先驱高技术开发公司提交并获理事会2019年第二十五届会议核准的一项请求核准勘探工作计划的申请。

* ISBA/26/C/L.1。



二. 已核准勘探工作计划执行情况定期审查

4. 根据三套探矿和勘探规章中的各套规章以及勘探合同标准条款,¹ 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及理事会报告审查情况。另外,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,则秘书长应酌情在报告中说明该审查是否考虑了这些意见。

5. 秘书长在进行定期审查时采用的做法是,与各承包者进行单独咨商,以便更详细地讨论工作计划的执行情况,特别是查明五年定期报告引起的任何关切。也可借这一机会提醒承包者,活动方案的执行须完全符合合同条款以及海管局的规则、规章和程序。

6. 在法律和技术委员会进行讨论之后,秘书长还推行了一个做法,即与法技委就承包者提交的定期审查报告内容进行协商(在届会期间或在闭会期间进行,具体取决于报告的提出时间)。因此,在审议承包者 2019 年提交的定期审查报告过程中,考虑到了法技委所提评论和建议,具体如下所述并列于附件二。

A. 2019 年的定期审查

1. 截至 2019 年 12 月 31 日的定期审查情况

对英国海底资源有限公司执行已核准多金属结核勘探工作计划(合同一)情况的定期审查

7. 继 2018 年 12 月举行首次会议后,于 2019 年 2 月提交了定期报告。秘书长和该承包者于 2019 年 7 月在金斯敦举行了一次后续会议,会议期间秘书长要求提供更多信息,以完成审查进程。秘书长特别请该承包者考虑为第二个五年期提交合同一订正活动方案,以及合同一的年度支出估计数和培训方案。将在 2020 年 2 月的理事会会议上提供进一步的最新情况。

对中国大洋矿产资源研究开发协会执行已核准富钴铁锰结壳勘探工作计划情况的定期审查

8. 2019 年 10 月 17 日,秘书长在北京与中国大洋矿产资源研究开发协会举行会议。在会议期间,秘书长要求该承包者提供更多信息,以便评估在建立环境基线方面的进展情况,以及在未来五年内如何处理这一问题。

¹ 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。

对全球海洋矿产资源公司执行已核准多金属结核勘探工作计划情况的定期审查

9. 该报告于 2019 年 3 月 31 日收到，此时正是年度报告评估期。秘书处目前正在审查该承包者提供的材料，预计在 2020 年 1 月 31 日之前完成定期审查进程。

对大韩民国政府执行已核准多金属硫化物勘探工作计划情况的定期审查

10. 该报告于 2019 年 6 月 28 日收到。秘书处目前正在审查该承包者提供的材料，预计在 2020 年 2 月 28 日之前完成定期审查进程。

对法国海洋开发研究所执行已核准多金属硫化物勘探工作计划情况的定期审查

11. 定期报告于 2019 年 8 月 5 日收到，下一个五年期拟议活动方案于 2019 年 11 月 13 日收到。2019 年 12 月 16 日，秘书长在巴黎与法国海洋开发研究所举行了一次会议。在会议期间，秘书长要求该承包者提供更多信息，包括作出关于拟议活动方案的澄清。定期审查正在进行中，预计将于 2020 年 2 月 28 日完成。

对马拉瓦研究与勘探有限公司执行已核准多金属结核勘探工作计划情况的定期审查

12. 秘书长于 2019 年 8 月 13 日会见了该承包者，就即将进行的定期审查进行了非正式讨论。为协助承包者编写定期报告，秘书处对照合同附表 2 所载工作计划，编写了承包者据报活动的初步评价，并附上法技委就这些活动提出的评论意见。作为会议的结果之一，承包者获准短暂延期提交其报告，该报告于 2019 年 11 月 28 日收到。秘书处目前正在审查该承包者提供的材料，预计在 2020 年 2 月 28 日之前完成定期审查进程。

对新加坡海洋矿产有限公司执行已核准多金属结核勘探工作计划情况的定期审查

13. 定期报告应在 2019 年 11 月 24 日之前提交。承包者曾要求延至 2019 年 12 月底提交，但后又要求再延长一个月。审查工作拟于 2020 年 3 月 31 日前完成。

2. 对定期审查进程迄今情况的评估

14. 从上文各段可明显看出，海管局签署的合同数量增加导致定期审查呈指数级增长，在应对这一增长方面，秘书处面临挑战，因为对每一份合同都需要在合同期限内进行两次定期审查。特别是，自 2015 年以来，签订了 12 份新合同，年度报告数量增加了 66%，而秘书处的资源保持不变，年度报告的评价则挤占这些资源。

15. 这些审查有时需要在合同各方之间进行数轮交流，因而影响定期审查过程的整体持续时间。还需要对报告进行多学科评估。虽然要求秘书处所有实务办公室确保迅速彻底审查报告和拟议活动方案，但秘书处工作量繁重且日益增加，审查中的年度报告也越来越多，再加上定期报告提交的延误，均给审查的时间安排和完成带来了挑战。

B. 2020 年的定期审查

16. 本报告附件二的表格列有截至 2019 年 12 月 31 日预期未完成审查的定期报告以及定于 2020 年进行审查的定期报告细目。将适时开展这些审查并向法律和技术委员会和理事会报告。

C. 定期报告内部流程的标准化

17. 根据经验，秘书处合同管理股正在采取措施简化定期报告程序，包括：

(a) 使现有的内部标准作业程序正规化并加以改进，以确定关键任务的时间表。如上文第 6 段所述，这些时间表还将包括与法技委协商以协助秘书长的时间；

(b) 与法技委一道，就定期报告的内容、格式和结构向承包者提供指导，以确保报告的一致性。与年度报告不同，目前没有关于定期报告格式和内容的正式指导。这导致了报告格式不一致，越来越多的承包者就报告的格式和所需的详细程度征求秘书处的意见。若能提供这种指导，可使报告格式标准化，并有助于缩小报告的篇幅，使其只包括最相关的内容，并可规定承包者进行一定的自我评价。这会有助于减少承包者编写报告所花费的时间，并便利秘书处和法技委进行审查。

三. 建议

18. 请理事会注意勘探合同的现状、有关已核准工作计划执行情况定期审查的信息，以及为承包者编写关于定期报告内容、格式和结构的指导意见的提议。

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 ^a	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 ^a	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 ^a	—	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 ^a	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 ^a	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 ^a	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 ^b	—	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

承包者	生效日期	担保国	勘探区域大致地点	终止日期
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
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

^a 第二十二届会议(2016年)核准合同延期五年。

^b 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 俄罗斯联邦自然资源和环境保护部	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保护部	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

勘探工作计划执行情况定期审查(截至 2019 年 12 月 31 日逾期未完成的和定于 2020 年进行的)

承包者	资源类型	五年期满 ^a
大韩民国政府	多金属硫化物	2019 年 6 月 23 日
全球海洋矿物资源公司	多金属结核	2019 年 6 月 23 日
法国海洋开发研究所	多金属硫化物	2019 年 11 月 17 日
马拉瓦研究与勘探有限公司	多金属结核	2020 年 1 月 18 日
新加坡海洋矿产有限公司	多金属结核	2020 年 1 月 21 日
俄罗斯联邦自然资源和环境部	富钴铁锰结壳	2020 年 3 月 9 日
联邦地球科学和自然资源研究所	多金属硫化物	2020 年 5 月 5 日
矿产资源研究公司	富钴铁锰结壳	2020 年 11 月 8 日
国际海洋金属联合组织 ^b	多金属结核	2021 年 3 月 28 日
英国海底资源有限公司(合同二)	多金属结核	2021 年 3 月 28 日
海洋地质作业南方生产协会 ^b	多金属结核	2021 年 3 月 28 日

^a 至迟于合同生效之日起每一五年期满前 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。见 [ISBA/19/C/17](#), 附件; [ISBA/16/A/12/Rev.1](#), 附件和 [ISBA/18/A/11](#), 附件)。

^b 第二十二届会议(2016 年)核准的合同延期五年的期满日期。