



**中国稀土集团资源科技股份有限公司**  
**2025 年第一次临时股东大会资料**

**二〇二五年一月二十四日**

## 关于预计 2025 年日常关联交易的议案

### 各位股东：

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司的实际情况，现拟对 2025 年可能发生的日常关联交易进行合理预计，具体情况如下：

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

1、因日常经营需要，公司预计 2025 年度向关联人销售产品、商品的关联交易额度不超过 139,600 万元；向关联人采购商品、原料的关联交易额度不超过 141,000 万元；向关联人提供综合服务的关联交易额度不超过 1,200 万元；接受关联人提供综合服务的关联交易额度不超过 700 万元；合计关联交易总额度不超过 282,500 万元。

2、公司于 2025 年 1 月 24 日召开了第九届董事会第十三次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》，关联董事杨国安先生、董贤庭先生、郭惠浒先生依法回避表决。

3、公司于 2025 年 1 月 24 日召开了第九届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议，独立董事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果全票审议通过了《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》，并发表了相关审核意见。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股东大会审议该议案时，关联股东中国稀土集团有限公司、中国稀土集团产业发展有限公司需回避表决。

##### （二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人销售产品、商品	中国稀土集团有限公司	稀土氧化物或金属等	市场定价	6,600	3,593.83
	中国稀土集团产业发展有限公司	稀土氧化物或金属等	市场定价	43,000	10,473.45

	公司				
	中国稀土集团国际贸易有限公司	稀土氧化物或金属等	市场定价	33,000	33,034.26
	佛山村田精密材料有限公司	稀土氧化物等	市场定价	15,000	13,742.62
	有研稀土新材料股份有限公司	稀土氧化物等	市场定价	6,000	238.94
	江华正海新材料有限公司	稀土金属等	市场定价	4,000	396.46
	赣州三德稀土产业有限公司	稀土金属等	市场定价	2,000	131.42
	赣州稀土龙南冶炼分离有限公司	稀土氧化物等	市场定价	3,000	852.19
	中稀(凉山)稀土有限公司	稀土氧化物等	市场定价	5,000	0.00
	广东广晟有色金属进出口有限公司	稀土氧化物等	市场定价	3,000	0.00
	中稀(凉山)稀土贸易有限公司	稀土氧化物等	市场定价	13,000	0.00
	中稀(微山)稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	市场定价	3,000	417.70
	中稀(寿光)资源科技有限公司	稀土氧化物等	市场定价	3,000	0.00
	小计	——	——	139,600	62,749.44
向关联人采购商品、原料	中国稀土集团有限公司	稀土原料、稀土氧化物等	市场定价	8,500	4,934.66
	中国稀土集团国际贸易有限公司	稀土氧化物等	市场定价	6,000	42,047.91
	有研稀土新材料股份有限公司	稀土金属等	市场定价	3,500	0.00
	云南保山稀有稀土有限公司	稀土原料等	市场定价	13,000	10,098.07
	广西国盛稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	市场定价	4,000	1,327.43

	司				
	中稀（广西）金源稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	市场定价	4,000	3,400.00
	广西稀有稀土贸易有限公司	稀土原料、稀土氧化物等	市场定价	11,000	23.90
	中稀江西稀土有限公司	稀土原料等	市场定价	40,000	16,458.99
	赣州稀土龙南冶炼分离有限公司	稀土原料、稀土氧化物等	市场定价	7,500	13,949.54
	赣州稀土友力科技开发有限公司	稀土氧化物等	市场定价	3,500	0.00
	中稀（凉山）稀土有限公司	稀土氧化物或金属等	市场定价	9,000	0.00
	山东南稀金石新材料有限公司	稀土金属等	市场定价	5,000	784.78
	广东省稀土产业集团有限公司	稀土氧化物等	市场定价	3,000	1,323.01
	广东广晟有色金属进出口有限公司	稀土氧化物或金属等	市场定价	5,000	0.00
	中稀金龙（长汀）稀土有限公司	稀土氧化物等	市场定价	8,000	4,612.39
	岑溪稀有稀土矿业有限公司	稀土原料等	市场定价	10,000	0.00
	小计	——	——	141,000	98,960.68
向关联人提供综合服务	中国稀土集团有限公司	提供劳务、场地租赁、技术服务等综合服务	市场定价	1,200	4,264.48
接受关联人提供综合服务	中国稀土集团有限公司	提供劳务、场地租赁、技术服务等综合服务	市场定价	700	13.62

注：1、因与中国稀土集团有限公司及其直接和间接控股公司以及与其形成关联关系的参股公司发生部分日常关联交易，涉及关联人数量众多，且交易金额较小，故简化披露为“中国稀土集团有限公司”。

2、因2025年与2024年公司预计和中国稀土集团有限公司直接和间接控股公司以及与其形成关联关系的参股公司的关联方主体略有差异，导致上述表格中的“上年发生金额”与“（三）上一年度日常关联

交易实际发生情况”表格中的“实际发生金额”存在部分差异。

3、公司预计 2025 年的日常关联交易额度是按照双方可能发生业务的上限金额进行预计，可能会与实际发生金额存在差异。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	中国稀土集团国际贸易有限公司	稀土氧化物等	33,034.26	45,000	-26.59%	2023年12月12日在巨潮资讯网上披露的《2024年日常关联交易预计公告》(公告编号:2023-076)、2024年4月27日在巨潮资讯网上披露的《关于调整2024年日常关联交易预计发生金额的公告》(公告编号:2024-010)、2024年10月29日在巨潮资讯网上披露的《关于调整2024年日常关联交易预计发生金额的公告》(公告编号:2024-036)
	有研稀土新材料股份有限公司	稀土氧化物等	238.94	4,000	-94.03%	
	中国稀土集团产业发展有限公司	稀土氧化物等	10,473.45	135,000	-92.24%	
	佛山村田精密材料有限公司	稀土氧化物等	13,742.62	15,000	-8.38%	
	中稀(广西)金源稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	1,273.09	1,500	-15.13%	
	中国稀土集团有限公司	稀土氧化物等	2,320.74	5,000	-53.59%	
	江华正海新材料有限公司	稀土氧化物等	396.46	3,000	-86.78%	
	中稀(凉山)稀土有限公司	稀土氧化物等	0.00	1,000	-100.00%	
	中稀(微山)稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	417.70	1,000	-58.23%	
	赣州稀土龙南冶炼分离有限公司	稀土氧化物等	852.19	1,000	-14.78%	
	广西国盛稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	0.00	500	-100.00%	
	小计	——	62,749.45	212,000	-70.40%	
向关联人采购商品、原料	中国稀土集团国际贸易有限公司	稀土原料、稀土氧化物等	42,047.91	50,000	-15.90%	
	有研稀土新材料股份有限公司	稀土原料、稀土金属、稀土氧化物等	0.00	1,000	-100.00%	

云南保山稀有稀土有限公司	稀土原料、稀土氧化物等	10,098.07	15,000	-32.68%
中稀（江苏）稀土有限公司	稀土原料、稀土氧化物等	566.37	2,000	-71.68%
广西国盛稀土新材料有限公司	稀土原料、稀土氧化物等	1,327.43	4,000	-66.81%
中稀（广西）金源稀土新材料有限公司	稀土原料、稀土氧化物等	3,400.00	6,000	-43.33%
中稀江西稀土有限公司	稀土原料、稀土氧化物等	16,458.99	20,000	-17.71%
赣州稀土龙南冶炼分离有限公司	稀土原料、稀土氧化物等	13,949.54	26,000	-46.35%
赣州稀土（龙南）有色金属有限公司	稀土原料、稀土氧化物等	576.11	16,000	-96.40%
赣州稀土友力科技开发有限公司	稀土原料、稀土氧化物等	0.00	2,000	-100.00%
中稀（凉山）稀土有限公司	稀土原料、稀土氧化物等	0.00	2,000	-100.00%
中稀（寿光）资源科技有限公司	稀土原料、稀土氧化物等	2,300.88	3,000	-23.30%
湖南省稀土产业集团有限公司	稀土原料、稀土氧化物等	534.85	3,000	-82.17%
广东省富远稀土有限公司	稀土原料、稀土氧化物等	0.00	3,000	-100.00%
德庆兴邦稀土新材料有限公司	稀土原料、稀土氧化物等	956.45	1,500	-36.24%
清远市嘉禾稀有金属有限公司	稀土原料、稀土氧化物等	0.00	500	-100.00%
中稀金龙（长汀）稀土有限公司	稀土原料、稀土	4,612.39	8,000	-42.35%

		氧化物等				
	龙南市和利稀土冶炼有限公司	稀土原料、稀土氧化物等	0.00	500	-100.00%	
	广东省稀土产业集团有限公司	稀土原料、稀土氧化物等	1,323.01	46,000	-97.12%	
	广东广晟有色金属进出口有限公司	稀土原料、稀土氧化物等	0.00	2,000	-100.00%	
	小计	——	98,152.00	211,500	-53.59%	
向关联人提供综合服务	中国稀土集团有限公司	提供劳务、场地租赁、技术服务等综合服务	4,264.48	4,000	6.62%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			为保证公司正常的经营行为顺利进行，公司在预计2024年度关联交易额度时，按评估额度上限进行预计，并提交董事会与股东大会审议。2024年，部分日常关联交易实际发生额不足预计额80%，系公司在日常经营过程中根据自身实际需求与市场行情变化适时调整经营策略以及业务渠道等所致，同时由于日常关联交易具有持续性，因此预计数据存在一定不确定性。			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司独立董事认为，公司在预计2024年度日常关联交易额度时，按评估额度上限进行预计，而在实际经营时，公司根据自身实际需求与市场行情变化适时调整经营策略以及业务渠道，因此预计金额与实际发生情况存在一定的差异。公司日常关联交易遵循客观、公平的原则，没有损害公司及中小股东的利益。			

注：2024年日常关联交易实际发生金额尚未经审计，相关数据以《2024年年度报告》披露数据为准。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）中国稀土集团有限公司

基本情况：中国稀土集团有限公司；法定代表人：刘雷云；注册资本：10,000万元；住所：江西省赣州市章贡区章江路16号；经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采，矿产资源勘查（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：稀有稀土金属矿采选，稀有稀土金属冶炼，有色金属压延加工，有色金属合金制造，金属材料销售，金属制品销售，新型金属功能材料销售，有色金属合金销售，金属矿石销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口（除许

可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

与上市公司的关联关系：中国稀土集团有限公司是公司的实际控制人。

履约能力分析：中国稀土集团有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

## （二）中国稀土集团产业发展有限公司

基本情况：中国稀土集团产业发展有限公司；法定代表人：梁利辉；注册资本：188,790 万元；住所：北京市海淀区复兴路丙 12 号 4 层 401；经营范围：销售金属材料、金属制品、金属矿石；有色金属矿采选业；固体矿产地质勘查；稀有稀土金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。

截止 2024 年 9 月 30 日，中国稀土集团产业发展有限公司总资产 205,782.41 万元，净资产 91,883.87 万元。2024 年 1-9 月，中国稀土集团产业发展有限公司实现营业收入 62,741.36 万元，净利润-5,708.59 万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：中国稀土集团产业发展有限公司是公司第一大股东。

履约能力分析：中国稀土集团产业发展有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

## （三）中国稀土集团国际贸易有限公司

基本情况：中国稀土集团国际贸易有限公司；法定代表人：谢卫军；注册资本：100,000 万元；住所：江西省赣州市章贡区章江路 16 号 B 座 5 层；经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：金属材料销售，金属制品销售，稀土功能材料销售，高性能有色金属及合金材料销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），金属矿石销售，合成材料销售，有色金属合金销售，有色金属压延加工，有色金属合金制造，稀有稀土金属冶炼，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），供应链管理服务，自有资金投资的资产管理服务，以自有资金从事投资活动，再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源销售，货物进出口，技术进出口，进出口代理，技术服务、技术开发、



技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），国内货物运输代理。

截止 2024 年 9 月 30 日，中国稀土集团国际贸易有限公司总资产 625,453.79 万元，净资产 42,799.69 万元。2024 年 1-9 月，中国稀土集团国际贸易有限公司实现营业收入 205,692.73 万元，净利润-57,349.20 万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：中国稀土集团国际贸易有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的全资子公司。

履约能力分析：中国稀土集团国际贸易有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

#### （四）佛山村田精密材料有限公司

基本情况：佛山村田精密材料有限公司；法定代表人：OMORI NAGATO（大森长门）；注册资本：6,890 万美元；住所：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺园北路 1 号之 1，之 2；经营范围：研究、开发、生产经营精密高性能瓷质原料、无机非金属新材料及制品，并提供相关咨询及售后服务；从事有色金属及其化合物（稀土、钛酸钡、碳酸钡等）、生产设备的零售、批发及进出口业务。

截止 2024 年 9 月 30 日，佛山村田精密材料有限公司总资产 107,770.60 万元，净资产 51,260.03 万元。2024 年 1-9 月，佛山村田精密材料有限公司实现营业收入 48,399.62 万元，净利润 1,164.56 万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：佛山村田精密材料有限公司是公司控股公司广州建丰稀土有限公司参股的联营企业。

履约能力分析：佛山村田精密材料有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

#### （五）有研稀土新材料股份有限公司

基本情况：有研稀土新材料股份有限公司；法定代表人：于敦波；注册资本：13,303.02 万元；住所：北京市西城区新街口外大街 2 号；经营范围：稀土材料的研究、开发、生产、销售；稀土、有色金属的销售；与稀土相关材料、设备的研制、销售；肥料的研究、开发、生产；化学试剂和助剂、专项化学用

品、信息化学品、环境污染处理专用药剂材料的研究、开发、生产、销售（危险化学品除外）；稀土技术咨询、技术转让、技术服务；实业投资；进出口业务。

截止 2024 年 9 月 30 日，有研稀土新材料股份有限公司总资产 229,068.96 万元，净资产 113,247.07 万元。2024 年 1-9 月，有研稀土新材料股份有限公司实现营业收入 176,986.42 万元，净利润-13,413.41 万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，有研稀土新材料股份有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的监事于敦波先生担任董事长、法定代表人的企业。

履约能力分析：有研稀土新材料股份有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

#### （六）江华正海新材料有限公司

基本情况：江华正海新材料有限公司；法定代表人：李志强；注册资本：9,600 万元；住所：湖南省永州市江华瑶族自治县经济开发区兴业路；经营范围：磁性材料、储氢材料、稀土材料及其合金的研发、生产、加工、销售及相关元器件、设备的研发、制造及销售；货物和技术的进出口（国家禁止和限制的除外，需许可经营的凭本企业有效的许可证经营）。

截止 2024 年 9 月 30 日，江华正海新材料有限公司总资产 22,328.94 万元，净资产 11,075.61 万元。2024 年 1-9 月，江华正海新材料有限公司实现营业收入 46,036.67 万元，净利润 337.76 万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：江华正海新材料有限公司是公司第一大股东中国稀土集团产业发展有限公司的联营企业。

履约能力分析：江华正海新材料有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

#### （七）赣州三德稀土产业有限公司

基本情况：赣州三德稀土产业有限公司；法定代表人：宫本博；注册资本：5,714 万元；住址：江西省赣州市经济技术开发区工业园；经营范围：生产、销售稀土类磁石用原料合金、稀土类金属合金、稀土类金属以及以上产品的循环

利用。

截止 2024 年 9 月 30 日,赣州三德稀土产业有限公司总资产 9,199.33 万元,净资产 8,641.61 万元。2024 年 1-9 月,赣州三德稀土产业有限公司实现营业收入 5,457.23 万元,净利润-105.34 万元。(此财务数据未经审计)

与上市公司的关联关系:赣州三德稀土产业有限公司是公司第一大股东中国稀土集团产业发展有限公司的联营企业。

履约能力分析:赣州三德稀土产业有限公司自成立以来依法存续,正常经营,具备良好的履约能力。

#### (八) 赣州稀土龙南冶炼分离有限公司

基本情况:赣州稀土龙南冶炼分离有限公司;法定代表人:周平;注册资本:10,000 万元;住所:江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区富康工业园区富祥大道中段 1-8 号厂房;经营范围:稀土分离加工、单一稀土产品、稀土矿产品、稀土富集物、稀土金属及合金、稀土发光材料销售;稀土废料回收。

截止 2024 年 9 月 30 日,赣州稀土龙南冶炼分离有限公司总资产 89,697.25 万元,净资产 9,111.71 万元。2024 年 1-9 月,赣州稀土龙南冶炼分离有限公司实现营业收入 59,837.89 万元,净利润 4,852.14 万元。(此财务数据未经审计)

与上市公司的关联关系:赣州稀土龙南冶炼分离有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析:赣州稀土龙南冶炼分离有限公司自成立以来依法存续,正常经营,具备良好的履约能力。

#### (九) 中稀(凉山)稀土有限公司

基本情况:中稀(凉山)稀土有限公司;法定代表人:娄战荒;注册资本:150,000 万元;住所:四川省冕宁县复兴镇稀土工业园区;经营范围:稀土矿开采、冶炼分离及相关产品精深加工和销售,售后服务相关的咨询服务和业务(以上经营范围涉及前置审批的,待取得许可证后方可经营);出口本企业生产的相关稀土产品,进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机器设备、仪器仪表及零配件(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)。

截止 2024 年 9 月 30 日,中稀(凉山)稀土有限公司总资产 520,385.75 万元,净资产 393,357.85 万元。2024 年 1-9 月,中稀(凉山)稀土有限公司实现

营业收入 271,619.66 万元，净利润 43,088.84 万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：中稀（凉山）稀土有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析：中稀（凉山）稀土有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

#### （十）广东广晟有色金属进出口有限公司

基本情况：广东广晟有色金属进出口有限公司；法定代表人：黄伟光；注册资本：10,001.5 万元；住址：广州市越秀区环市东路 474 号东环商厦 6 楼（仅限办公）；经营范围：煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；金属丝绳及其制品销售；金属结构销售；有色金属合金销售；新型金属功能材料销售；金属包装容器及材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属密封件销售；金属材料销售；金属矿石销售；金属制品销售；国内贸易代理；金属废料和碎屑加工处理；非金属矿物制品制造；住房租赁；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；国营贸易管理货物的进出口；技术进出口；货物进出口。

截止 2024 年 9 月 30 日，广东广晟有色金属进出口有限公司总资产 181,819.31 万元，净资产 24,718.71 万元。2024 年 1-9 月，广东广晟有色金属进出口有限公司实现营业收入 624,410.88 万元，净利润-6,785.75 万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：广东广晟有色金属进出口有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析：广东广晟有色金属进出口有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

#### （十一）中稀（凉山）稀土贸易有限公司

基本情况：中稀（凉山）稀土贸易有限公司；法定代表人：谭敬译；注册资本：100 万元；住址：四川凉山彝族自治州冕宁县复兴镇稀土工业园区；经营范围：一般项目：稀土功能材料销售；金属矿石销售；有色金属合金销售。

截止 2024 年 9 月 30 日，中稀（凉山）稀土贸易有限公司总资产 8,989.51

万元，净资产 532.65 万元。2024 年 1-9 月，中稀（凉山）稀土贸易有限公司实现营业收入 18,604.98 万元，净利润 405.81 万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：中稀（凉山）稀土贸易有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析：中稀（凉山）稀土贸易有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

#### （十二）中稀（微山）稀土新材料有限公司

基本情况：中稀（微山）稀土新材料有限公司；法定代表人：冯旭东；注册资本：13,142.67 万元；住址：微山经济技术开发区 104 国道西建设路南；经营范围：镧镁镍系高性能稀土储氢材料的生产销售；稀土材料销售；货物与技术进出口；（涉及许可证经营的，须凭许可证或批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止 2024 年 9 月 30 日，中稀（微山）稀土新材料有限公司总资产 24,076.00 万元，净资产 11,525.01 万元。2024 年 1-9 月，中稀（微山）稀土新材料有限公司实现营业收入 25,363.61 万元，净利润 86.91 万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：中稀（微山）稀土新材料有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析：中稀（微山）稀土新材料有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

#### （十三）中稀（寿光）资源科技有限公司

基本情况：中稀（寿光）资源科技有限公司；法定代表人：龚学良；注册资本：17,000 万元；住所：山东省潍坊市寿光市羊口镇向阳路西学府街南；经营范围：生产、销售：稀土材料；经营国家允许范围内的货物与技术的进出口业务。

截止 2024 年 9 月 30 日，中稀（寿光）资源科技有限公司总资产 31,926.32 万元，净资产 14,453.50 万元。2024 年 1-9 月，中稀（寿光）资源科技有限公司实现营业收入 40,823.97 万元，净利润 1,512.67 万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：中稀（寿光）资源科技有限公司是公司实际控制

人中国稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析：中稀（寿光）资源科技有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

#### （十四）云南保山稀有稀土有限公司

基本情况：云南保山稀有稀土有限公司；法定代表人：宁才博；注册资本：1,000 万元；住所：云南省保山市龙陵县镇安镇大坝社区；经营范围：一般项目：金属材料销售；金属制品销售；稀土功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属矿石销售；合成材料销售；有色金属合金销售；有色金属压延加工；有色金属合金制造；稀有稀土金属冶炼；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：非煤矿山矿产资源开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

截止 2024 年 9 月 30 日，云南保山稀有稀土有限公司总资产 36,453.19 万元，净资产 459.28 万元。2024 年 1-9 月，云南保山稀有稀土有限公司实现营业收入 21,591.39 万元，净利润-2,471.85 万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：云南保山稀有稀土有限公司是公司第一大股东中国稀土集团产业发展有限公司的全资子公司。

履约能力分析：云南保山稀有稀土有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

#### （十五）广西国盛稀土新材料有限公司

基本情况：广西国盛稀土新材料有限公司；法定代表人：吴忠何；注册资本：17,005 万元；住所：崇左市城市工业区工业大道东 8 号；经营范围：对稀土矿产品冶炼分离项目的投资；稀土金属的加工、生产、销售；矿产品的购销；稀土氧化物及化合物的研究、开发、制造、销售；稀土技术咨询、技术服务；稀土矿进口业务；稀土产品进出口业务；化工产品（不含危险化学品）的购销；仓储业务（危险化学品、易燃易爆物品除外）。

截止 2024 年 9 月 30 日，广西国盛稀土新材料有限公司总资产 131,106.81 万元，净资产 70,714.55 万元。2024 年 1-9 月，广西国盛稀土新材料有限公司实现营业收入 124,522.29 万元，净利润 3,931.78 万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：广西国盛稀土新材料有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析：广西国盛稀土新材料有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

#### （十六）中稀（广西）金源稀土新材料有限公司

基本情况：中稀（广西）金源稀土新材料有限公司；法定代表人：吴忠何；注册资本：32,000 万元；住所：广西贺州市旺高工业开发区；经营范围：矿业投资；稀土产品、化工产品（危险化学品除外）、有色金属、磁性材料、铁合金加工、销售。

截止 2024 年 9 月 30 日，中稀（广西）金源稀土新材料有限公司总资产 99,842.68 万元，净资产 54,384.53 万元。2024 年 1-9 月，中稀（广西）金源稀土新材料有限公司实现营业收入 95,315.64 万元，净利润 607.00 万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：中稀（广西）金源稀土新材料有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析：中稀（广西）金源稀土新材料有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

#### （十七）广西稀有稀土贸易有限公司

基本情况：广西稀有稀土贸易有限公司；法定代表人：彭福郑；注册资本：1,000 万元；住址：广西崇左市城市工业区工业大道东 8 号第 3 栋（研发中心）二楼；经营范围：稀土矿及产品、稀土矿业投资及技术咨询、燃料油（不含原油、成品油，不得储存）、煤炭、化工产品、有色金属、磁性材料、铁合金、劳保用品、化肥、农资（不含农药、种子）的销售；道路货物运输；仓储（除危险化学品、易燃易爆品外）；进出口贸易（上述所有项目：危险化学品除外，国家规定必须在工商登记前报经批准的项目除外，法律法规禁止的项目除外）。

截止 2024 年 9 月 30 日，广西稀有稀土贸易有限公司总资产 40,168.70 万元，净资产 6,504.50 万元。2024 年 1-9 月，广西稀有稀土贸易有限公司实现营业收入 209,708.87 万元，净利润 1,381.20 万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：广西稀有稀土贸易有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析：广西稀有稀土贸易有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

#### （十八）中稀江西稀土有限公司

基本情况：中稀江西稀土有限公司；法定代表人：黄华勇；注册资本：70,000 万元；住所：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区火炬大道 1 号 3 楼 306 室；经营范围：稀土开采（限在许可证有效期内经营）；矿产品销售；冶炼加工、稀土分离产品销售和稀土金属产品销售、稀土深加工产品开发、稀土生产化工原料、辅助材料稀土技术服务咨询。

截止 2024 年 9 月 30 日，中稀江西稀土有限公司总资产 354,828.91 万元，净资产 173,355.26 万元。2024 年 1-9 月，中稀江西稀土有限公司实现营业收入 110,694.62 万元，净利润 16,266.47 万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：中稀江西稀土有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析：中稀江西稀土有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

#### （十九）赣州稀土友力科技开发有限公司

基本情况：赣州稀土友力科技开发有限公司；法定代表人：黄伟雄；注册资本：20,000 万元；住所：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区高新大道 10 号；经营范围：许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属废料和碎屑加工处理，磁性材料生产，磁性材料销售，稀土功能材料销售，新材料技术研发，稀有稀土金属冶炼，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，终端测试设备销售，货物进出口。



截止 2024 年 9 月 30 日,赣州稀土友力科技开发有限公司总资产 74,188.45 万元,净资产 62,263.40 万元。2024 年 1-9 月,赣州稀土友力科技开发有限公司实现营业收入 56,761.64 万元,净利润-1,340.62 万元。(此财务数据未经审计)

与上市公司的关联关系:赣州稀土友力科技开发有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析:赣州稀土友力科技开发有限公司自成立以来依法存续,正常经营,具备良好的履约能力。

#### (二十) 山东南稀金石新材料有限公司

基本情况:山东南稀金石新材料有限公司;法定代表人:何祥文;注册资本:10,000 万元;住址:山东省济宁市梁山县马营镇樱花路中段;经营范围:稀土金属及磁性材料、路面机械、矿山采掘设备、钻探设备及零配件、农机具及配件生产、销售;稀土化合物、润滑油、非金属矿及制品、金属及金属矿、建材、纸张、纸制品、纸浆及原料、生、鲜食用农产品销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

截止 2024 年 9 月 30 日,山东南稀金石新材料有限公司总资产 50,571.38 万元,净资产 34,345.39 万元。2024 年 1-9 月,山东南稀金石新材料有限公司实现营业收入 68,335.84 万元,净利润 120.49 万元。(此财务数据未经审计)

与上市公司的关联关系:山东南稀金石新材料有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析:山东南稀金石新材料有限公司自成立以来依法存续,正常经营,具备良好的履约能力。

#### (二十一) 广东省稀土产业集团有限公司

基本情况:广东省稀土产业集团有限公司;法定代表人:李保云;注册资本:100,000 万元;住址:广东省广州市天河区林和西路 157 号 3005 房;经营范围:稀土、稀有金属及其它有色金属采选、冶炼和新材料及应用项目的投资、研发、经营及产品贸易;稀土稀有金属现货电子交易项目、商业储备项目和仓储项目的投资及管理;稀土稀有金属特色产业园区开发投资及管理;土地开发与土地使用权经营,物业投资和经营管理;稀土稀有金属产业链资本管理和项

目投资咨询及服务。

截止 2024 年 9 月 30 日，广东省稀土产业集团有限公司总资产 181,875.77 万元，净资产 59,394.98 万元。2024 年 1-9 月，广东省稀土产业集团有限公司实现营业收入 19,438.30 万元，净利润-1,893.78 万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：广东省稀土产业集团有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的全资子公司。

履约能力分析：广东省稀土产业集团有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

### （二十二）中稀金龙（长汀）稀土有限公司

基本情况：中稀金龙（长汀）稀土有限公司；法定代表人：李竹兴；注册资本：30,000 万元；住址：福建省长汀县策武镇汀州大道南路 31 号；经营范围：一般项目：有色金属压延加工；选矿；稀有稀土金属冶炼；稀土功能材料销售；再生资源销售；再生资源加工；新材料技术研发；技术进出口；货物进出口；安全咨询服务；环保咨询服务；认证咨询；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

截止 2024 年 9 月 30 日，中稀金龙（长汀）稀土有限公司总资产 80,399.11 万元，净资产 27,563.76 万元。2024 年 1-9 月，中稀金龙（长汀）稀土有限公司实现营业收入 81,478.40 万元，净利润-2,696.95 万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：中稀金龙（长汀）稀土有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析：中稀金龙（长汀）稀土有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

### （二十三）岑溪稀有稀土矿业有限公司

基本情况：岑溪稀有稀土矿业有限公司；法定代表人：朱和玲；注册资本：1,500 万元；住址：岑溪市义洲大道 70 号 2 号办公楼；经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；新化学物质进口；食品添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项

目：选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；固体废物治理；污水处理及其再生利用；新材料技术研发；非金属矿及制品销售；稀土功能材料销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；环保咨询服务；安全咨询服务；耐火材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑用石加工；建筑材料销售；砖瓦销售；砖瓦制造；劳务服务（不含劳务派遣）；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；离岸贸易经营。

截止 2024 年 9 月 30 日，岑溪稀有稀土矿业有限公司总资产 13,390.55 万元，净资产 1,784.52 万元。2024 年 1-9 月，岑溪稀有稀土矿业有限公司实现营业收入 0 万元，净利润 16.96 万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：岑溪稀有稀土矿业有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析：岑溪稀有稀土矿业有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

### **三、关联交易主要内容**

上述日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。

### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

公司与中国稀土集团有限公司、中国稀土集团产业发展有限公司、中国稀土集团国际贸易有限公司、佛山村田精密材料有限公司、有研稀土新材料股份有限公司、江华正海新材料有限公司、赣州三德稀土产业有限公司、赣州稀土龙南冶炼分离有限公司、中稀（凉山）稀土有限公司、广东广晟有色金属进出口有限公司、中稀（凉山）稀土贸易有限公司、中稀（微山）稀土新材料有限公司、中稀（寿光）资源科技有限公司、云南保山稀有稀土有限公司、广西国盛稀土新材料有限公司、中稀（广西）金源稀土新材料有限公司、广西稀有稀土贸易有限公司、中稀江西稀土有限公司、赣州稀土友力科技开发有限公司、山东南稀金石新材料有限公司、广东省稀土产业集团有限公司、中稀金龙（长汀）稀土有限公司、岑溪稀有稀土矿业有限公司进行关联交易是公司持续经营

的常规行为。由于上述交易具有非排他性，交易双方可随时根据自身需要及市场价格，决定是否进行交易，因此对本公司的独立性没有影响。公司将持续开展与上述公司之间公平、互惠的合作。

公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，没有损害公司和全体股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。

请各位股东审议！

## 关于补选股东代表监事的议案

**各位股东：**

公司股东代表监事杨杰先生因工作调整，提请辞去公司第九届监事会股东代表监事、监事会主席等职务，辞职报告自送达监事会之日起生效。公司监事会根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，同时经实际控制人中国稀土集团有限公司提名，拟推选代志伟先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

本议案由于仅补选一名股东代表监事，不适用累积投票制。

请各位股东审议！

## 附：代志伟先生简历

代志伟：男，1981年11月生，汉族，中国共产党党员，研究生学历。曾任五矿稀土股份有限公司职工代表监事、纪委副书记、纪检审计部（党委巡察办）部长，五矿盐湖有限公司监事会主席，锡矿山闪星锑业有限责任公司监事会主席，中国稀土集团有限公司法律合规部（审计部）处长，办公室（党委办公室、董事会办公室、外事办公室、保密办公室）副总经理。现任中国稀土集团有限公司办公室（党委办公室、董事会办公室、外事办公室、保密办公室）副总经理（主持工作），中稀（福建）稀土矿业有限公司董事，中稀（湖南）稀土开发有限公司监事。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员的关联关系：担任中国稀土集团有限公司办公室（党委办公室、董事会办公室、外事办公室、保密办公室）副总经理（主持工作），中稀（福建）稀土矿业有限公司董事；

持有本公司股票的情况：0股；

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否；

是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单：否。