

证券代码：400122

证券简称：域潇 5

主办券商：长城国瑞

上海域潇稀土股份有限公司

关于 2024 年向全资子公司提供财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、提供财务资助概述

为保证上海域潇稀土股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海域潇稀土国际贸易有限公司（以下简称“子公司”）业务的正常开展，满足其业务经营过程中的资金需求，降低公司整体财务费用，在不影响公司日常经营的情况下，公司 2024 年拟为子公司提供不超过人民币 4 亿元的借款（含 2023 年度已借未到期款项），单笔借款周期不超过一年，在资金额度内使用。因子公司在公司对外披露的合并报表范围内，故借款利率根据银行基准利率协商决定。

二、审议和表决情况

公司于 2023 年 12 月 28 日召开第 12 届董事会第 20 次会议，审议并通过了《关于 2024 年向全资子公司提供财务资助的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

三、财务资助对象基本情况

名称：上海域潇稀土国际贸易有限公司

住所：上海市松江区泖港镇中南路 32 号

法定代表人：丛津桥

注册资本：人民币 20000.0000 万元整

经营范围：许可项目：矿产资源勘查；国际班轮运输。（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：金属矿石销售；金属材料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；文具用品批发；

文具用品零售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；化妆品批发；化妆品零售；针纺织品销售；包装材料及制品销售；日用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用玻璃制品销售；办公用品销售；家具销售；电子产品销售；卫生陶瓷制品销售；日用百货销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；组织文化艺术交流活动；体育赛事策划；广告设计、代理；广告制作；广告发布；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；文艺创作；市场营销策划；企业形象策划；项目策划与公关服务；摄影扩印服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；会议及展览服务；专业设计服务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；数据处理和存储支持服务；个人互联网直播服务；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；包装服务；文化娱乐经纪人服务；新材料技术推广服务；票务代理服务；品牌管理；图文设计制作；选矿；货物进出口。（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）

四、提供财务资助的影响

公司对子公司的财务资助行为符合公司总体经营战略和计划，有利于子公司的长期发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、备查文件

《上海域潇稀土股份有限公司第 12 届董事会第 20 次会议决议》。

特此公告。

上海域潇稀土股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日