

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

## 盛和资源控股股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-03

投资者关系活动类别“选中项请打√”	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称	广发证券、华福证券、工银瑞信基金、鹏扬基金、合道资产、正圆投资、太平资产
时间	2024年9月26日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：郭晓雷
调研主要内容介绍	<p>董秘郭晓雷主要向到访投资者介绍了公司稀土、锆钛和循环经济三个产业链的运营情况，上半年的经营情况、重点工作以及公司未来的发展方向。</p> <p>1、公司今年业绩随着稀土产品价格的稳定会有好的转变吗？</p> <p>受稀土产品价格波动影响，公司上半年亏损 6852 万元，但相比一季度已经大幅收窄。8 月份以来稀土主要产品价格回升企稳，对公司后续的业绩表现会有良好的支撑。</p> <p>2、PEAK 公司 Ngualla 项目目前进展如何？</p> <p>公司今年 7 月与 Peak 公司签署投资、资金和开发等条款清单。以支持 Ngualla 项目的开发，主要内容包括 Ngualla 项目投资、资金、开发解决方案等内容。公司拟以约 9,600 万澳元认购 Ngualla Group UK Limited 增发的 50% 的权益，该公司持有 Ngualla 项目 84% 的权益。目前双方正在就正式协议的签署进行磋商谈判。预计 Ngualla 项目将在 2026 年初建成投产。项目初期预计年产折合氧化物 1.8 万吨稀土精矿，对应该氧化锆钽约 4000 吨。</p> <p>3、公司海外的锆钛矿项目目前有什么最新进展？</p> <p>公司上半年收购了两个海外的锆钛矿项目公司。一个是 Strandline Resources 公司，该公司拥有坦桑尼亚多个重砂矿项目，其中已经取得采矿权证的重矿物（锆英砂、钛铁矿、金红石等）资源量约 946 万吨，具备在短期内运营投产的条件；另一个是嘉成矿业，该公司间接拥有位于马达加斯加的多个重砂矿项目，其中已经取得采矿权证的项目有 3 个，采矿权范围内的重矿物资源量约 1786 万吨。坦桑尼亚和马达加斯加重砂矿项目的收购将为公司锆钛产业链的发展提供充足的资源保障。重砂矿整个建设周期，包括生</p>

	<p>产周期都不会很长，资本开支相对也不高。后面，如果有任何的进展，我们也会发项目进展的公告。</p> <p>4、连云港工厂目前产能利用率有多少？</p> <p>受原料供应等因素影响，连云港锆钛工厂目前产能利用率较低。公司今年收购的两个重砂矿项目投资产后，将会为工厂提供稳定的原料供应保障。</p> <p>5、美国 MP 公司的包销还在正常进行吗？</p> <p>公司今年年初与 MP 公司续签了包销协议，目前包销正常执行。MP 公司的冶炼分离生产线去年投产，进口到国内的稀土精矿量较之前有所下降，根据海关数据，今年前 8 个月美国矿进口量约 3.8 万吨，折合稀土氧化物约 2.3 万吨。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 9 月 26 日