

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：2024-05

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	太平基金、东方财富
时间	2024年12月12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以及近期海外项目的一些进展。</p> <p>1、公司海外的锆钛矿项目目前有什么最新进展？</p> <p>2022年，公司参股了一家澳大利亚的锆钛资源的公司叫盈拓资源，这个项目正在申请采矿证。今年上半年，公司收购了两个锆钛矿项目公司：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>2、稀土未来下游需求会有哪些新的增长点？</p> <p>目前来看稀土行业最大的应用还是钕铁硼磁材。新能源汽车、风电、变频空调、消费电子、节能工业电机以及人型机器人等与智能电动和节能低碳相关的下游产业的发展，将会成为拉动稀土需求的新的增长点。</p> <p>3、目前稀土价格对公司盈利情况有何影响？</p> <p>目前氧化镨钕产品价格约在 40 万左右小幅波动，整个稀土行业赚钱效应不明显。</p> <p>4、请推测一下明年稀土价格走势？</p>

	<p>明年稀土价格的主要影响因素可能包括，一是稀土管理条例相关配套政策可能会出台，二是进口矿尤其是缅甸矿的供给情况。公司会密切关注价格走势，适时调整经营策略。</p> <p>5、公司大股东会减持吗？</p> <p>公司大股东目前没有减持计划。</p> <p>6、PEAK 公司 Ngualla 项目什么时候会投产？</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，对应该氧化镨钕约 4000 吨。</p> <p>7、固态电池使用稀土镧对稀土行业有利好作用吗？</p> <p>镧在稀土矿里含量较高，市场供应较为充分，下游新应用对镧是利好，但具体要看新应用中的需求量。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 12 月 13 日