

证券代码：000831

证券简称：五矿稀土

公告编号：2022-034

五矿稀土股份有限公司

关于预计 2022 年新增日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、公司于 2022 年 2 月 16 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2022 年日常关联交易的议案》，并于 2022 年 5 月 25 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于增加 2022 年部分日常关联交易预计发生金额的议案》。因业务发展的需要，公司拟新增 2022 年向赣州稀土（龙南）有色金属有限公司日常采购金额 8,000 万元。

2、公司于 2022 年 7 月 26 日召开了第八届董事会第十八次会议，对新增日常关联交易预计发生金额事项进行了表决并通过了《关于预计 2022 年新增日常关联交易的议案》，关联董事刘雷云先生、王涛先生均依法回避表决。公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次预计新增日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，无须提交公司股东大会审议。

（二）预计新增日常关联交易的基本情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额(万元)	2022年1-6月累计发生金额(万元)	本次拟新增金额(万元)	新增后预计金额(万元)
向关联人采购商品、原料	赣州稀土（龙南）有色金属有限公司	稀土原料、稀土氧化物等	市场定价	0	0	8,000	8,000

二、关联人介绍和关联关系

基本情况：赣州稀土（龙南）有色金属有限公司；法定代表人：黄伟雄；

注册资本：5,000.00 万元；住所：江西省赣州市龙南县龙南经济技术开发区东江新圳工业园；经营范围：稀土分组、分离；稀土分组、分离；稀土有色金属产品销售（按许可证核准的范围和期限经营）。

截止2022年6月30日，赣州稀土(龙南)有色金属有限公司总资产63,304.01万元，净资产-12,570.84万元。2022年1-6月，赣州稀土（龙南）有色金属有限公司实现营业收入29,286.31万元，净利润3,567.44万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：2022年1月18日，中国稀土集团有限公司与中国五矿股份有限公司签署《关于五矿稀土股份有限公司的股份无偿划转协议》，与五矿有色金属控股有限公司签署《关于五矿稀土集团有限公司的股权无偿划转协议》。上述股权全部划转完成后，公司实际控制人将变更为中国稀土集团有限公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，赣州稀土（龙南）有色金属有限公司作为中国稀土集团有限公司的间接控股公司，亦为公司的关联人。

履约能力分析：赣州稀土（龙南）有色金属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

公司与赣州稀土（龙南）有色金属有限公司进行关联交易是公司进行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。公司将持续开展与赣州稀土（龙南）有色金属有限公司之间公平、互惠的合作。

公司与赣州稀土（龙南）有色金属有限公司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。

五、独立董事意见

公司独立董事认为公司预计 2022 年新增日常关联交易事项，遵循了客观、公正的原则和市场化定价方式；董事会在审议该议案时，关联董事均回避表决，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；前述关联交易对公司和中小股东权益不存在不利影响，不会损害全体股东的合法权益；同意《关于预计 2022 年新增日常关联交易的议案》。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司独立董事就上述关联交易出具的事前认可意见和发表的独立意见；
- 3、公司第八届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

五矿稀土股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十六日