

# 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于调整稀土精矿交易价格及 增加采购量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

## 重要内容提示：

●2022 年，根据工业和信息化部、自然资源部下发的 2022 年两批次稀土开采、冶炼分离总量控制指标，公司获得的矿产品（折 REO）指标为 141650 吨、冶炼分离产品（折 REO）指标为 128934 吨，矿产品（折 REO）指标折品位 50%的稀土精矿为 283300 吨。经中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）控股股东包头钢铁（集团）有限责任公司（以下简称包钢（集团）公司）组织公司及关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称包钢股份）根据稀土精矿定价公式测算并协商确定，拟调整稀土精矿交易价格，同时增加稀土精矿 2022 年度采购量，以满足公司生产原料需求。

●本项日常关联交易尚需提交公司股东大会审议批准。

2022 年，根据工业和信息化部、自然资源部下发的 2022 年两批次稀土开采、冶炼分离总量控制指标，公司获得的矿产品（折 REO）指标为 141650 吨、冶炼分离产品（折 REO）指标为 128934 吨；矿产品（折 REO）指标折品位 50%的稀土精矿为 283300 吨。经公司控股股东包钢（集团）公司组织公司及关联方包钢股份根据稀土精矿定价公式测算并协商确定，拟调整稀土精矿交易价格，同时增加稀土精矿 2022 年度采购量，以满足公司生产原料需求。

## 一、稀土精矿交易价格调整及增加采购量情况

按照稀土精矿定价机制及定价方法，结合稀土氧化物市场价格变化情况，经包钢（集团）公司组织公司及包钢股份测算并协商，自 2022 年 10 月 1 日起，拟将稀土精矿交易价格调整为不含税 35313 元/吨（干量，REO=50%），REO 每增减 1%，不含税价格增减 706.26 元/吨（干量）。

同时，为满足公司生产原料需求，拟在 2022 年预计采购不超过 23 万吨基础上，增加采购 5 万吨稀土精矿（干量，折 REO=50%）。增加的 5 万吨稀土精矿交易价格按照上述价格结算。增加采购量后，公司 2022 年稀土精矿采购总量预计不超过 28 万吨（干量，折 REO=50%）。

稀土精矿交易价格调整及增加采购量后，稀土精矿 2022 年交易总金额调整为不超过人民币 95 亿元（含税）。

双方将就上述调整事项重新签订《稀土精矿供应合同》，并按照合同约定执行稀土精矿日常关联交易。

## 二、关联方介绍

关联方名称：内蒙古包钢钢联股份有限公司

统一社会信用代码：911500007014649754

成立日期：1999 年 6 月 29 日

法定代表人：刘振刚

注册资本：4,558,503.265 万元人民币

注册地址：内蒙古自治区包头市昆区河西工业区

经营范围：金属材料制造；钢压延加工；金属材料销售；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；炼焦；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程造价咨询业务；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学

品的制造)；采购代理服务；通用设备修理；专用设备修理；普通机械设备安装服务；工业机器人安装、维修；金属废料和碎屑加工处理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；铁路运输辅助活动；工业自动控制系统装置制造；仪器仪表修理；衡器制造；软件开发；计量技术服务；污水处理及其再生利用；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；货物进出口；选矿；非居住房地产租赁；机械设备租赁；高性能有色金属及合金材料销售；国内贸易代理；信息技术咨询服务；计算机系统服务；广告设计、代理；广告发布；危险化学品生产；危险化学品经营；热力生产和供应；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；检验检测服务；自来水生产与供应；矿产资源(非煤矿山)开采。

主要财务指标(源自公开披露数据)：

单位：亿元

	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
总资产	1520.79	1479.68
归属于上市公司股东的净资产	549.58	552.66
	2022年1-9月 (未经审计)	2021年度 (经审计)
营业收入	410.66	861.83
归属于上市公司股东的净利润	4.19	28.66

关联关系：包钢股份为公司控股股东包钢(集团)公司的控股子公司，为《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(二)项规定的关联法人。

包钢股份生产经营正常，具备履约能力，不存在履约风险。

### 三、关联交易履行的审议程序

公司第八届董事会第二十二次会议审议通过《关于调整稀土精矿交易价格及增加采购量的议案》，6 名关联董事章智强、邢立广、瞿业栋、李雪峰、白华裔、王占成回避了对该议案的表决，其余 7 名非关联董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该议案。本议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将回避表决。

公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见，同意本项日常关联交易。董事会审计委员会进行了审核并发表了意见，同意本项日常关联交易。

### 四、关联交易对公司的影响

公司向包钢股份采购稀土精矿，是满足公司生产经营所需的原料，能够巩固提升公司稀土原料资源拥有量，为公司做强做大稀土功能材料及下游应用产业提供原料支持。包钢股份向公司供应稀土精矿，未发生供应中断及退货情况。

稀土精矿价格上涨将一定程度推高公司生产成本，公司将遵循发展战略及规划，增强发展优势，持续深化“四降两提”，创新营销模式，加大营销力度，进一步加大成本管控、管理提升及改革创新力度，对标先进企业不断提升工艺、技术、管理等各环节指标，加快推进基建技改等扩产增效重点项目建设，发挥总量控制指标赋予的增量资源优势，实现经营目标。公司还将加大对外投资及合资合作等资本运作力度，以所属磁性材料板块整合重组为试点和突破，实施“专业化整合、产业化经营”，提升全产业链高质量发展水平，在生产经营管理各环节多措并举、统筹施策，努力消化稀土精矿价格上涨对公司经营业绩的影响，统筹施策不断促进公司高质量发展，为股东等相关方创造更大价值。

## 五、备查文件

- （一）公司第八届董事会第二十二次会议决议；
- （二）公司第八届监事会第二十二次会议决议；
- （三）公司独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可及独立意见；
- （四）公司董事会审计委员会关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的书面意见；
- （五）《稀土精矿供应合同（草案）》。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 13 日