

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

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	2023 年与关联方实际发生金额（未审计）	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购独居石、独居石精矿	913,000,000.00	245,334,525.90	根据业务发展需求预计
	加工氯化片、稀土氧化物	120,000,000.00	29,301,923.82	根据业务发展需求预计
销售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	仓库租赁	40,000.00	21,880.73	无
合计	/	1,033,040,000.00	274,658,330.45	/

(二) 基本情况

1、法人及其他经济组织

(1) 名称：河北域潇锆钛新材料有限公司

住 所：曹妃甸工业区新兴产业园区纬一路与经三街交叉口东南侧

注册地址：中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区金岛大厦
C 座新兴产业园区管委会办公楼 215-45 室

注册资本：10,000.00 万元

主营业务：矿石筛选、销售；普通货物运输；货物进出口、技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（第二经营场所：河北省唐山市曹妃甸区曹妃甸工业区新兴产业园区纬一路与经三街交叉东南侧）（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）

法定代表人：范仲韬

控股股东：济南域潇集团有限公司

实际控制人：吴涛

关联关系：济南域潇集团有限公司（以下简称“域潇集团”）持有该公司 51% 股份，是控股股东。公司董事吴涛是域潇集团的控股股东、法定代表人、执行董事和总经理。

信用情况：不是失信被执行人

(2) 名称：山东域潇锆钛矿业股份有限公司

住 所：山东省临沂市临沂临港经济开发区团林镇埃沟一村

注册地址：山东省临沂市临沂临港经济开发区团林镇埃沟一村

注册资本：18,000.00 万元

主营业务：矿产勘探、开采；矿产品的分选、加工、销售；货物运输，货物及技术进出口。（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）。

法定代表人：陈淼

控股股东：济南域潇集团有限公司

实际控制人：吴涛

关联关系：济南域潇集团有限公司（以下简称“域潇集团”）持有该公司 35% 股份，是第一大股东。公司董事吴涛是域潇集团的控股股东、法定代表人、执行董事和总经理。

信用情况：不是失信被执行人

(3) 名称：江苏域潇锆钛矿业股份有限公司

住 所：盐城市大丰区大丰港区特钢新材料产业园南港路南侧 1、2 幢

注册地址：盐城市大丰区大丰港区特钢新材料产业园南港路南侧 1、2 幢

注册资本：2,000.00 万（美）元

主营业务：货物进出口；进出口代理；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属矿石销售；非金属矿物制品制造；矿山机械制造；非金属矿物材料成型机械制造；非金属矿及制品销售；采矿行业高效节能技术研发；稀土功能材料销售；地质勘查技术服务；矿物洗选加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石墨及碳素制品制造；石墨烯材料销售；石墨及碳素制品销售；矿山机械销售；资源循环利用服务技术咨询（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）

法定代表人：吕艳

控股股东：域潇矿业控股有限公司

实际控制人：吴域潇

关联关系：域潇矿业控股有限公司持有该公司 90%股份，公司董事吴涛的儿子吴域潇是该公司实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

（4）名称：广西域潇西骏稀土功能材料有限公司

住所：岑溪市马路镇岭腰村三都十组 530-1 号

注册地址：岑溪市马路镇岭腰村三都十组 530-1 号（广西鼎立稀土新材料科技有限公司出租房）

注册资本：28,332.50 万元

主营业务：稀土氧化物、稀土富集物冶炼分离，稀土的研制、加工、销售；稀土冶炼产生的废料、废水回收副产品的加工和销售；本企业自产产品及相关技术的出口和生产科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口；稀土新材料的研发及相关技术咨询、技术转让。（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。）

法定代表人：雷达

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：济南域潇集团有限公司（以下简称“域潇集团”）持有该公司 40.8%股份，是第一大股东。公司董事吴涛是域潇集团的控股股东、法定代表人、执行董事和总经理。

信用情况：不是失信被执行人

(5) 名称：山东域潇有色新材料有限公司

住所：山东省临沂市临港经济开发区坪南路东黄海十路南

注册地址：山东省临沂市临港经济开发区坪南路东黄海十路南

注册资本：80,000.00 万元

主营业务：化工产品销售（不含许可类化工产品）；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属铸造；有色金属合金销售；新材料技术推广服务；新材料技术研发；有色金属合金制造；磁性材料生产；电子专用材料研发；金属矿石销售；稀土功能材料销售；非金属矿及制品销售；石墨及碳素制品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口。（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）

法定代表人：陈淼

控股股东：济南域潇集团有限公司

实际控制人：吴涛

关联关系：济南域潇集团有限公司（以下简称“域潇集团”）持有该公司 51%股份，是控股股东。公司董事吴涛是域潇集团的控股股东、法定代表人、执行董事和总经理。

信用情况：不是失信被执行人

(6) 名称：广西锆业科技有限公司

住所：钦州市进口资源加工区钦南片区、钦犀公路东北面（钦南网挂 2015-10 号地块）

注册地址：钦州市进口资源加工区钦南片区、钦犀公路东北面（钦南网挂 2015-10 号地块）

注册资本：15,000.00 万元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料制造；有色金属合金销售；稀土功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属制品销售；金属材料销售；贸易经纪；国内贸易代理；企业

管理；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；进出口代理；技术进出口；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）

法定代表人：董文

控股股东：海南锆钛资源控股集团有限公司

实际控制人：董文

关联关系：公司股东兼董事吴涛的一致行动人陈士皓持有海南锆钛资源控股集团有限公司 41%的股份，且担任该公司董事职务。

信用情况：不是失信被执行人

2、关联交易内容及金额

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”）因开展日常经营业务，需要和公司关联方河北域潇锆钛新材料有限公司、山东域潇锆钛矿业股份有限公司、江苏域潇锆钛矿业股份有限公司、广西域潇西骏稀土功能材料有限公司、山东域潇有色新材料有限公司、广西铝业科技有限公司分别发生购买原材料、接受劳务和房屋租赁的关联交易，其中独居石及独居石精矿采购金额不超过 913,000,000 元，氯化片及稀土氧化物的委托加工金额不超过 120,000,000 元，仓库租赁金额不超过 40,000 元。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司于 2024 年 1 月 26 日召开第十二届董事会第二十一次会议，以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。该议案涉及关联事项，关联董事吴涛回避了表决，会议审议程序符合有关法律、法规的规定。

上述事项已得到独立董事的事前认可，独立董事对公司预计 2024 年日常性关联交易发表了以下独立意见：公司对 2024 年日常性关联交易的预计是子公司开展正常经营业务的需要，遵循了公开、公平、公正的原则，预计交易情况客观公允，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响公司的独立性，我们同意该事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、定价依据及公允性

公司与关联方发生的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，参照国内市场价格协商确定，不存在有失公允的情况。

1、独居石定价方法：

公开市场第三方“铁合金在线独居石网站”发布的“全国主要港口独居石价格”中[规格：TREO $\approx$ 60%]中间价（含税）为独居石价格。

独居石定价=(A+B)/2

A:铁合金在线独居石网站发布的“全国主要港口独居石价格”中[规格：TREO $\approx$ 60%]最高价（含税）；

B:铁合金在线独居石网站发布的“全国主要港口独居石价格”中[规格：TREO $\approx$ 60%]最低价（含税）；

2、氯化稀土加工费定价方法：

参照稀土行业上市公司如盛和资源控股股份有限公司的氯化稀土加工费确定。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常关联交易范围内，董事会授权公司管理层根据子公司业务的实际需要签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，上述交易能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置。相关交易行为遵循市场公允原则，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

六、备查文件

《上海域潇稀土股份有限公司第十二届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

上海域潇稀土股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日