

广晟有色金属股份有限公司

关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 该事项需提交股东会审议。
- 公司关联交易均遵循公平、公开、公正、合理的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；公司关联交易对公司独立性没有重大影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

一、 调整日常关联交易基本情况

（一）调整日常关联交易预计履行的审议程序

1. 董事会审计委员会审议情况

公司于2024年7月29日召开了第八届董事会审计委员会2024年第五次会议，审议通过了《关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》。董事会审计委员会认为：本次公司调整2024年度日常关联交易预计属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。符合公司和全体股东的共同利益，关联交易决策及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，同意将该事项提交公司第八届董事会2024年第六次会议审议。

2. 独立董事专门会议审议情况

公司于2024年7月29日召开了独立董事专门会议2024年第三次会议，审议通过了《关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》。独立董事专门会议认为：公司调整2024年度日常关联交易预计是基于公司日常生产经营活动的需要开展，符合公司和全体股东的利益。

公司与各关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的，符合商业惯例，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次调整2024年度日常关联交易预计，同意将该事项提交公司第八届董事会2024年第六次会议审议。

3. 董事会审议情况

公司于2024年7月29日召开了第八届董事会2024年第六次会议，审议通过了《关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》，董事李保云先生、黎锦坤先生、黄洪刚先生回避表决，其他非关联董事一致同意该议案，并同意将该事项提交公司股东会审议。

4. 监事会审议情况

公司于2024年7月29日召开了第八届监事会2024年第五次会议，审议通过了《关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》。经认真审议，监事会认为：公司调整2024年度日常关联交易预计属于正常的经营行为，符合公司实际生产经营情况，符合公开、公平、公正的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司运营的独立性。因此，我们一致同意公司调整2024年度日常关联交易预计的事项，并同意将上述事项提交公司股东会审议。

本次调整合计金额已达到股东会审议标准，尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会上对该事项回避表决。

(二) 调整日常关联交易预计金额和类别

今年以来，市场行情发生巨大波动，稀土矿及产品价格大幅下跌。公司预计 2024 年度购销关联交易总额为 464,540 万元，2024 年 1-6 月实际发生的购销关联交易总额为 27,349.06 万元，根据公司 2024 年 1-6 月实际经营情况，为公司及所属企业能更好地开展日常经营工作，公司拟调整 2024 年度日常关联交易预计，合计 2024 年度购销关联交易总额不超过 430,340 万元，共调减 34,200 万元。其中，预计向关联方销售额度调整为不超过 292,875 万元，拟调减 500 万元；向关联方采购调整为不超过 137,465 万元，拟调减 33,700 万元。具体情况如下表：

单位：万元

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	2024 年 1-6 月累计发生金额	本次拟调整金额	调整后预计金额
	广东省广晟矿业集团有限公司	过户费、仓储费、运费、物业出租、土地租赁费等	市场定价	175.00	7.17	0	175.00
	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司	铜精矿、硫精矿、锗精矿、铅锌矿、高铁硫精矿、交易手续费等	市场定价	76,000.00	3,982.30	-4,000.00	72,000.00
	广东省稀土产业集团有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场定价	60,000.00	12,003.36	30,000.00	90,000.00
	中国稀土集团国际贸易有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场定价	60,000.00	2,307.01	-15,000.00	45,000.00
	云南保山稀有稀土有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场定价	20,000.00	4,941.98	-10,000.00	10,000.00
	广州建丰稀土有限公司	稀土氧化物	市场定价	10,000.00	259.54	-7,500.00	2,500.00

向 关 联 人 销 售 产 品	中稀江西稀 土有限公司	稀土矿、稀 土氧化物等	市场 定价	30,000.00	933.76	-25,000.00	5,000.00
	中稀金 龙 (长汀)稀 土有限公司	稀土矿、稀 土氧化物等	市场 定价	8,000.00	0	-4,000.00	4,000.00
	中稀广西稀 土有限公司	稀土矿、稀 土氧化物等	市场 定价	15,000.00	0	-10,000.00	5,000.00
	中稀(江苏) 稀土有限公 司	稀土矿、稀 土氧化物等	市场 定价	5,000.00	0	-5,000.00	0
	山东南稀金 石新材料有 限公司	稀土氧化物	市场 定价	9,000.00	557.52	-3,000.00	6,000.00
	广东国华新 材料科技股 份有限公司	稀土氧化物	市场 定价	200.00	18.76	0	200.00
	中国稀土集 团产业发展 有限公司	稀土矿、稀 土氧化物等	市场 定价	0	0	30,000.00	30,000.00
	中稀南方稀 土(新丰)有 限公司	稀土矿、稀 土氧化物等	市场 定价	0	0	10,000.00	10,000.00
	中稀(凉山) 稀土有限公 司	稀土矿、稀 土氧化物等	市场 定价	0	0	5,000.00	5,000.00
	中稀依诺威 (山东)磁 性材料有限 公司	稀 土 氧 化 物、磁性材 料等	市场 定价	0	0	2,500.00	2,500.00
	中稀(寿 光)资源 科技有限 公司	稀土矿、稀 土氧化物等	市场 定价	0	0	500.00	500.00
	湖南省稀土 产业集团有 限公司	稀土矿、稀 土氧化物、 提供服务等	市场 定价	0	0	1,000.00	1,000.00
	东江环保股 份有限公司	含铜物料、 氧化铅物料 等	市场 定价	0	0	4,000.00	4,000.00
	小计			293,375.00	25,011.40	-500.00	292,875.00
	广东省广晟 矿业集团有 限公司	过户费、仓 储费、运费、 物业出租、	市场 定价	500.00	0	0	500.00

向 关 联 方 采 购 额 度		土地租赁费等					
	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司	铜精矿、硫精矿、锗精矿、铅锌矿、高铁硫精矿、交易手续费等	市场定价	11,510.00	143.01	0	11,510.00
	广东省大宝山矿业有限公司	铜精矿等	市场定价	30,000.00	0	-25,000.00	5,000.00
	广东省广晟香港控股有限公司	铜精矿等	市场定价	10,000.00	0	-10,000.00	-
	广东省稀土产业集团有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场定价	8,500.00	0	1,500.00	10,000.00
	中国稀土集团国际贸易有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场定价	20,000.00	0	0	20,000.00
	云南保山稀有稀土有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场定价	30,000.00	0	-20,000.00	10,000.00
	中稀江西稀土有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场定价	40,000.00	1,773.66	-15,000.00	25,000.00
	中稀金龙(长汀)稀土有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场定价	5,000.00	170.80	-2,000.00	3,000.00
	中稀(微山)稀土新材料有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场定价	5,000.00	81.42	-2,000.00	3,000.00
	中稀(寿光)资源科技有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场定价	5,000.00	0	-2,000.00	3,000.00
	中稀(江苏)稀土有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场定价	5,000.00	0	0	5,000.00
	广州晟丰饮食管理服务服务有限公司	餐厅膳食管理服务	市场定价	150.00	58.71	100.00	250.00
	广东和顺物业管理有限公司	物业管理费	市场定价	450.00	99.68	0	450.00

广州长建保安服务有限公司	物业服务费	市场定价	55.00	10.38	0	55.00
中国稀土集团产业发展有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场定价	0	0	5,000.00	5,000.00
中稀南方稀土(新丰)有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场定价	0	0	10,000.00	10,000.00
中稀(凉山)稀土有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场定价	0	0	2,000.00	2,000.00
山东南稀金石新材料有限公司	稀土金属、磁性材料等	市场定价	0	0	500.00	500.00
中稀依诺威(山东)磁性材料有限公司	稀土氧化物、磁性材料等	市场定价	0	0	2,500.00	2,500.00
湖南省稀土产业集团有限公司	稀土矿、稀土氧化物、提供服务等	市场定价	-	-	500.00	500.00
中国稀土集团创新科技有限公司	技术开发服务费	市场定价	-	-	200.00	200.00
东江环保股份有限公司	含铜物料、氧化铅物料等	市场定价	-	-	20,000.00	20,000.00
小计			171,165.00	2,337.66	-33,700.00	137,465.00
总计			464,540.00	27,349.06	-34,200.00	430,340.00

二、 新增关联方介绍和关联关系

本次调整日常关联交易预计新增7个关联方，具体情况如下：

1. 中国稀土集团产业发展有限公司

注册地址：北京市海淀区三里河路5号院1幢A210

法定代表人：梁利辉

注册资本：188,790万元

经营范围：销售金属材料、金属制品、金属矿石；有色金属矿采选业；固体矿产地质勘查；稀有稀土金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。截止2023年12月31日，中国稀土集团产业发展有限公司总资产438,835.09万元，净资产97,592.46万元。

2023年1-12月，中国稀土集团产业发展有限公司实现营业收入325,398.83万元，净利润67,503.17万元。

与上市公司的关联关系：中国稀土集团产业发展有限公司系中国稀土集团有限公司全资子公司，与本公司构成关联关系。

2. 中稀南方稀土（新丰）有限公司

注册地址：新丰县回龙镇

法定代表人：高运超

注册资本：34,879.32万元

经营范围：稀有稀土金属冶炼；稀土功能材料销售；新材料技术研发；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）。许可项目：金属与非金属矿产资源地质勘探；非煤矿山矿产资源开采。

与上市公司的关联关系：中稀南方稀土（新丰）有限公司系中国稀土集团有限公司控股企业，与本公司构成关联关系。

3. 中稀（凉山）稀土有限公司

注册地址：四川省冕宁县复兴镇稀土工业园区

法定代表人：姜战荒

注册资本：150,000 万元

经营范围：稀土矿开采、冶炼分离及相关产品精深加工和销售，售后服务相关的咨询服务和业务（以上经营范围涉及前置审批的，待取得许可

证后方可经营)；出口本企业生产的相关稀土产品，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机器设备、仪器仪表及零配件。

截止2023年12月31日，中稀（凉山）稀土有限公司总资产509,174.85万元，净资产359,190.60万元。2023年1-12月，中稀（凉山）稀土有限公司实现营业收入208,690.90万元，净利润66,522.88万元。

与上市公司的关联关系：中稀（凉山）稀土有限公司系中国稀土集团有限公司的控股子公司，与本公司构成关联关系。

4. 中稀依诺威（山东）磁性材料有限公司

注册地址：山东省泰安市肥城市高新技术开发区工业三路311号

法定代表人：龚学良

注册资本：5,000万元

经营范围：永磁材料、新型合金材料、纳米稀土材料、永磁材料生产设备及机械设备、机电产品研发、制造、销售，永磁材料技术咨询、技术转让、技术服务，有色金属矿产品、稀土金属、稀土有色金属冶炼分离的产品（危险品除外），国家法律、法规、政策允许范围内的进出口业务，以自有资金对稀土有色金属行业进行投资。

与上市公司的关联关系：中稀依诺威（山东）磁性材料有限公司系中国稀土集团有限公司控股子公司，与本公司构成关联关系。

5. 湖南省稀土产业集团有限公司

注册地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段979号天城商业广场8栋11层

法定代表人：谢卫军

注册资本：20,606万元

经营范围：非煤矿山矿产资源开采；放射性固体废物处理、贮存、处置；检验检测服务；放射性污染监测；辐射监测；放射性物品道路运输。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；有色金属合

金销售；金属矿石销售；有色金属压延加工；有色金属合金制造；稀有稀土金属冶炼；矿物洗选加工；高性能有色金属及合金材料销售；稀土功能材料销售；新材料技术研发；资源再生利用技术研发；固体废物治理；土壤及场地修复装备销售；金属废料和碎屑加工处理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动。

与上市公司的关联关系：湖南省稀土产业集团有限公司是中国稀土集团有限公司的控股子公司，与本公司构成关联关系。

6. 中国稀土集团创新科技有限公司

注册地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区留仙大道创智云城1标段1栋C座602

法定代表人：詹伟

注册资本：30,000万元

经营范围：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；广告发布；数据处理和存储支持服务；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；稀有稀土金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；金属矿石销售；金属材料销售；稀土功能材料销售；国内货物运输代理；供应链管理服务；高性能有色金属及合金材料销售；货物进出口；技术进出口。

与上市公司的关联关系：中国稀土集团创新科技有限公司是中国稀土集团有限公司全资子公司，与本公司构成关联关系。

7. 东江环保股份有限公司

注册地址：深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼1楼、3楼、8楼北面、9-12楼

法定代表人：王碧安

注册资本：110,525.5802万元

经营范围：废物的处置及综合利用（执照另行申办）；废水、废气、噪声的治理；环境保护设施的设计、建设及运营；化工产品的销售（危险品取得经营许可证后方可经营）；环保材料、环保再生产品、环保设备的生产与购销（生产场所营业执照另行申办）环保新产品、新技术的开发、推广及应用；兴办实业（具体项目另行申报）；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；物业租赁；沼气等生物质发电。

与上市公司的关联关系：东江环保股份有限公司是广东省广晟控股集团有限公司控股子公司，与本公司构成关联关系。

三、 关联交易主要内容和定价政策

上述日常关联交易合同的定价将本着诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价。

四、 关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方的关联交易是公司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。

公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的市场原则，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。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二〇二四年七月三十日