

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2025-041

广晟有色金属股份有限公司

关于调整公司 2025 年度日常关联交易

预计额度的公告

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、合规与风险管理委员会审议情况

公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第九届董事会审计、合规与风险管理委员会 2025 年第四次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。董事会审计、合规与风险管理委员会认为：本次公司调整 2025 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九届董事会 2025 年第六次会议审议。

2. 独立董事专门会议审议情况

公司于 2025 年 8 月 25 日召开了独立董事专门会议 2025 年第三次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 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 2025 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 2025 年度日常关联交易预计，同意将该事项提交公司第九届董事会 2025 年第六次会议审议。

3. 董事会审议情况

公司于 2025 年 8 月 28 日召开了第九届董事会 2025 年第六次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，董事杨杰先生、范安胜先生、钟瑞林先生回避表决，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 2025 年 8 月 28 日召开了第九届监事会 2025 年第五次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 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 2025 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 2025 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

根据公司现有业务实际开展情况，公司拟对 2025 年日常关联交易预计发生金额及交易对象进行调整。公司预计 2025 年度向关联方销售额度调整为不超过 267,195 万元，拟调增 1,920 万元；向关联方采购调整为不超过 198,590 万元，拟调减 8,670 万元；合计关联交易总额度不超过 465,785 万元，共调减 6,750 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	2025 年 1-6 月累计发生金额	本次拟调整金额	调整后预计金额
向关联人采购产品	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司	含铜物料、铜精矿、冰铜、再生铜、稀散金属（锗、镓、铟等产品及其相关原料）、交易手续费等	市场定价	5,000	-	-5,000	-
	东江环保股份有限公司	稀散金属（铋、碲等产品及其相关原料）等	市场定价	3,000	1,520.07	-1,300	1,700
	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	500	-	-	500
	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	5,000	-	-	5,000
	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	20,000	2,486.38	-	20,000
	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	15,000	-	-15,000	-
	中国稀土集团资源科技股份有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场定价	3,000	-	-	3,000
	中稀（凉山）稀土有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场定价	5,000	1,195.58	10,000	15,000
	中稀江西稀土有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场定价	39,000	32,256.48	40,000	79,000
	赣州稀土友力科技开发有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场	5,000	-	-	5,000

			定价				
	南方稀土国际贸易有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场定价	5,000	-	-5,000	-
向关 联人 采购 产品	山东南稀金石新材料有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场定价	1,000	297.35	-	1,000
	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	10,000	-	-10,000	-
	中稀广西稀土有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场定价	40,000	5,243.90	-	40,000
	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	15,000	6,262.41	-7,000	8,000
	中稀（江苏）稀土有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场定价	10,000	99.56	-5,000	5,000
	中稀（山东）稀土开发有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场定价	20,000	2,560.05	-10,000	10,000
	湖南省稀土产业集团有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场定价	5,000	-	-	5,000
	广州晟丰饮食管理服务有限公司	餐厅膳食管理服务	市场定价	300	36.73	-250	50
	广东国华新材料科技股份有限公司	稀土氧化物	市场定价	-	-	-	-
	广东省广晟城市服务有限公司番禺万博分公司	物业管理费	市场定价	200	75.60	-80	120
	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	-	-	200
	广州长建保安服务有限公司	物业服务费	市场定价	60	11.30	-40	20
小计				207,260	52,045.41	-8,670	198,590
向关 联人 销售 产品	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司	含铜物料、铜精矿、冰铜、再生铜、稀散金属（锗、镓、铟等产品及其相关原料）、交易手续费等	市场定价	70,000	46,001.23	-23,000	47,000
	东江环保股份有限公司	稀散金属（铋、碲等产品及其相关原料）等	市场定价	-	-	-	-
	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	-	-	175
	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	5,000	8,199.50	15,000	20,000
	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	50,000	6,331.76	-	50,000
	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	50,000	19,224.19	40,000	90,000

			定价				
	中国稀土集团资源科技股份有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场定价	10,000	-	-	10,000
向关联人销售产品	中稀（凉山）稀土有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场定价	15,000	6416.28	-	15,000
	中稀江西稀土有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场定价	5,000	-	-	5,000
	赣州稀土友力科技开发有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场定价	5,000	-	-	5,000
	南方稀土国际贸易有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场定价	5,000	-	-5,000	-
	山东南稀金石新材料有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场定价	5,000	2292.04	3,000	8,000
	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	-	-5,000	-
	中稀广西稀土有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场定价	5,000	-	-	5,000
	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	15,000	-	-15,000	-
	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	-	-	5,000
	中稀（山东）稀土开发有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场定价	10,000	47.62	-5,000	5,000
	湖南省稀土产业集团有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场定价	5,000	-	-3,000	2,000
	广州晟丰饮食管理服务有限公司	餐厅膳食管理服务	市场定价	-	-	-	-
	广东国华新材料科技股份有限公司	稀土氧化物	市场定价	100	9.03	-80	20
	广东省广晟城市服务有限公司番禺万博分公司	物业管理费	市场定价	-	-	-	-
	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	-	-	-	-
	广州长建保安服务有限公司	物业服务费	市场定价	-	-	-	-
小计				265,275	88,521.65	1,920	267,195
合计				472,535	140,567.06	-6,750	465,785

二、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。

三、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

二〇二五年八月三十日