

证券代码：874673

证券简称：金龙稀土

主办券商：华泰联合

福建省金龙稀土股份有限公司

关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

公司于 2025 年 1 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司 2025 年度发生的日常关联交易为 90,069.70 万元。

因公司关联方厦钨电机工业有限公司（以下简称“厦钨电机”）的控股股东于 2025 年 11 月变更为厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦门钨业”），结合公司与厦钨电机及其控股子公司 2025 年 1-10 月的关联交易实际发生情况，公司拟将原与厦钨电机及其控股子公司的日常关联交易部分预计金额调整至关联方厦门钨业及其直接和间接控股公司项下。本次调整系 2025 年度日常性关联交易预计金额的内部调配，不涉及公司 2025 年度日常关联交易预计总额的变化。

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	753,540,000.00	563,362,139.06	0	753,540,000.00	372,677,885.14	根据实际业务需要
出售产品、商品、提供劳务	出售产品、商品、提供劳务	119,843,000.00	114,960,265.63	0	119,843,000.00	108,734,059.41	-
委托关联人销售产	-	-	-	-	-	-	-

品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-	-	-	-
其他	租入、租出资产等	27,314,00.00	15,520,608.95	0	27,314,00.00	18,823,765.25	-
合计		900,697,000.00	693,843,013.64	0	900,697,00.00	500,235,709.80	-

注：上述数据均为含税数（采购暂估除外），其中“累计已发生金额”为2025年1-10月与关联方实际发生金额。

（二）基本情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	2025年度原预计金额	调整金额	2025年度调整后预计金额
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	厦门钨业及其直接和间接控股公司	2,336.00	250.00	2,586.00
出售产品、商品、提供劳务		3,393.30	1,822.00	5,215.30
合计		5,729.30	2,072.00	7,801.30

注：1.上述数据均为含税数（采购暂估除外）。
2.上述预计总额度范围内，允许公司及公司直接和间接控股公司在与以同一控制下的各个关联人发生的各类关联交易合计的预计总金额范围内进行调剂。

厦钨电机及其控股子公司于2025年11月纳入厦门钨业合并报表范围，公司将原与厦钨电机及其控股子公司的日常关联交易部分预计金额调整至关联方厦门钨业及其直接和间接控股公司项下。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司于2025年12月30日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事钟可祥先生、钟炳贤先生、曾新平先生、郭坤锋先生回避表决，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事傅俊元、杨文浩对本议案发表了同意的独立意见。
本议案无需提交公司股东会审议。

（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

（一）定价依据

公司及其下属公司与关联方之间的业务往来遵循公开、公平、公正、合理、价格公允的原则，交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格，原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，若无可供参考的市场价格，则双方约定将以成本加合理利润方式来确定具体交易价格。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易将严格遵守公平公允的市场交易原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的日常性关联交易范围内，由公司相关部门根据业务开展的需要签署具体业务合同。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

本次 2025 年日常关联交易预计调整系原预计金额内部调配，不涉及 2025 年日常关联交易预计总额的变化，且上述关联交易均由交易双方根据自愿、平等、互利的原则进行，定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

六、备查文件

《福建省金龙稀土股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

福建省金龙稀土股份有限公司董事会

2025年12月31日