

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

关于预计 2026 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2026 年发生金额	2025 年 1-11 月与关联方实际发生金额	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	793,600,000.00	568,719,018.66	根据实际业务需要
销售产品、商品、提供劳务	销售产品、商品、提供劳务	136,610,000.00	117,971,233.31	-
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	租入、租出资产	21,290,000.00	17,786,928.75	-
合计	-	951,500,000.00	704,477,180.72	-

注：1.上述数据均为含税数（采购暂估除外），2025 年 1-11 月实际发生金额未经审计。

2.上述预计总额度范围内，提请股东大会授权并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。

(二) 基本情况

1、关联方介绍和关联关系

（1）厦门钨业及其直接和间接控股公司

公司名称：厦门钨业股份有限公司

统一社会信用代码：91350200155013367M

法定代表人：黄长庚

注册资本：158,758.5826 万元

住所：福建省厦门市海沧区柯井社

实际控制人：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

经营范围：一般项目：选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；金属材料制造；金属材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属丝绳及其制品销售；新型陶瓷材料销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；表面功能材料销售；新型金属功能材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；稀土功能材料销售；磁性材料生产；磁性材料销售；金属切削加工服务；金属工具制造；金属工具销售；储能技术服务；新兴能源技术研发；机械设备研发；机械设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；金属切削机床制造；金属切削机床销售；金属加工机械制造；金属成形机床制造；矿山机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机床功能部件及附件销售；智能基础制造装备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；模具制造；模具销售；以自有资金从事投资活动；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；资源再生利用技术研发；再生资源销售；货物进出口；技术进出口；软件开发；软件销售；软件外包服务；人工智能基础软件开发；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；网络技术服务；企业管理咨询；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；机械电气设备销售；机械电气设备制造；电子元器件制造；电子元器件批发；电机及其控制系统研发；电机制造；电动机制造；发电机及发电机组制造；输配电及控制设备制造；微特电机及组件销售；伺服控制机构销售；特殊作业机器人制造；工业机器人安装、维修；服务消

费机器人制造；智能机器人销售；工业机器人销售；智能基础制造装备制造；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；第二类医疗器械销售。（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）许可项目：非煤矿山矿产资源开采；检验检测服务；第二类医疗器械生产。

厦门钨业股份有限公司（简称“厦门钨业”）持有本公司 65.20%股份，为本公司控股股东。根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》第四条的规定，该企业的母公司构成企业的关联方，故厦门钨业为公司的关联法人。

（2）省工控集团及其直接和间接控股公司

公司名称：福建省工业控股集团有限公司

统一社会信用代码：91350000MAEM2RU08J

法定代表人：杨方

注册资本：800,000 万元

住所：福建省福州市晋安区岳峰镇连江北路 1 号福建机电大厦

实际控制人：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

经营范围：一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；新材料技术研发；钢、铁冶炼；常用有色金属冶炼；稀土功能材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；电池制造；纸浆制造；纸浆销售；纸制品制造；纸制品销售；纸制造；消毒剂销售（不含危险化学品）；机械设备研发；机械设备销售；电工器材制造；电工器材销售；农业机械销售；农业机械制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业设计服务；日用百货销售；酒店管理；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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）许可项目：非煤矿山矿产资源开采；建设工程设计；建设工程施工；食盐生产；食盐批发；食品销售；食品生产；药品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；住宿服务；餐饮服务；旅游业务。

福建省工业控股集团有限公司（简称“省工控集团”）为公司间接控股股东，属于相关法律规定的关联关系情形，故省工控集团为公司的关联法人。

（3）中稀金龙

公司名称：中稀金龙（长汀）稀土有限公司

统一社会信用代码：91350821MAD6GYGM84

法定代表人：李竹兴

注册资本：30,000 万元

住所：福建省长汀县策武镇汀州大道南路 31 号

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

经营范围：一般项目：有色金属压延加工；选矿；稀有稀土金属冶炼；稀土功能材料销售；再生资源销售；再生资源加工；新材料技术研发；技术进出口；货物进出口；安全咨询服务；环保咨询服务；认证咨询；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

金龙稀土持有中稀金龙（长汀）稀土有限公司（简称“中稀金龙”）49%的股权，根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》第四条的规定，该企业的子公司构成企业的关联方，故中稀金龙为公司的关联法人。

（4）爱知高斯

公司名称：苏州爱知高斯电机有限公司

统一社会信用代码：91320594576742410J

法定代表人：加藤忍

注册资本：3,520 万美元

住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区尖浦路 85 号

实际控制人：爱知电机株式会社

经营范围：研究、开发、生产无刷化微特电机、新能源车辆空调压缩机电机、新能源车辆驱动电机、新能源车辆电动水泵电机等同类产品及关联零件，销售自产产品，并提供售后服务及相关技术服务；从事本公司生产产品的同类商品、变频器以及关联零件的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及其他相关配套业务。

公司的董事长钟可祥先生担任苏州爱知高斯电机有限公司（简称“爱知高斯”）副董事长、公司的董事钟炳贤先生担任爱知高斯董事，属于相关法律规定的关联关系情形，故爱知高斯为公司的关联法人。

（5）中稀福建

公司名称：中稀（福建）稀土矿业有限公司

统一社会信用代码：91350200MAD9CUA93W

法定代表人：李竹兴

注册资本：4,830 万元

住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区双狮西路 86 号 1104-1105 室

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

经营范围：一般项目：选矿；稀有稀土金属冶炼；磁性材料生产；稀土功能材料销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；新材料技术研发；技术进出口；货物进出口；安全咨询服务；环保咨询服务；认证咨询；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

公司的董事曾新平先生担任中稀（福建）稀土矿业有限公司（简称“中稀福建”）董事，属于相关法律规定的关联关系情形，故中稀福建为公司的关联法人。

（6）腾远钴业

公司名称：赣州腾远钴业新材料股份有限公司

统一社会信用代码：91360721759978573P

法定代表人：罗洁

注册资本：29,471.7182 元

住所：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区稀金大道 9 号

实际控制人：罗洁

经营范围：许可项目：危险化学品生产，危险化学品经营，肥料生产（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：常用有色金属冶炼，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），新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营），再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源销售，再生资源加工，资源再生利用技术研发，肥料销售，石灰和石膏制造，石灰和石膏销售，非金属废料和碎屑加工处理，石墨及碳素制品制造，石墨及碳素制品销售，新型建筑材料制造（不含危险化学品），轻质建筑材料制造，轻质建筑材料销售，建筑材料销售，货物进出口，技术进出口，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

过去 12 个月内曾在公司担任监事会主席的张济柳女士在赣州腾远钴业新材料股份有限公司（简称“腾远钴业”）担任董事，属于相关法律规定的关联关系情形，故腾远钴业为公司的关联法人。

2、履约能力

上述关联交易系公司正常生产经营所需，上述关联方为依法存续且经营正常企业，

财务和资信状况普遍良好，具有较好的履约能力。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2026年2月10日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计2026年日常性关联交易的议案》，本次会议对该议案进行分项表决结果如下：

1、《关于公司及下属公司预计2026年与厦门钨业及其下属公司发生的关联交易内容》，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。

2、《关于公司及下属公司预计2026年与省工控集团及其下属公司（厦门钨业除外）发生的关联交易内容》，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。

3、《关于公司及下属公司预计2026年与中稀金龙发生的关联交易内容》，表决结果为：8票同意；0票反对；0票弃权。

4、《关于公司及下属公司预计2026年与爱知高斯发生的关联交易内容》，关联董事钟可祥先生、钟炳贤先生回避表决，表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

5、《关于公司及下属公司预计2026年与中稀福建发生的关联交易内容》，关联董事曾新平先生回避表决，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、《关于公司及下属公司预计2026年与腾远钴业发生的关联交易内容》，表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司章程等有关规定，《关于预计2026年日常性关联交易的议案》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

（一）定价依据

公司及其下属公司与各关联方之间的业务往来将遵循公开、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

公司及其下属公司与各关联方进行日常关联交易将遵循公平、公正、诚信及公允的原则，关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，符合交易双方的利益。

四、交易协议的签署情况及主要内容

为了进一步规范公司日常关联交易执行情况，公司与关联方在发生实际业务时签署具体业务合同。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

本次 2026 年日常性关联交易预计是为了满足公司正常生产经营的需要，有利于根据各方的资源优势合理配置资源及提高生产效率，符合本公司的经营发展需要。

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十六次会议决议》

福建省金龙稀土股份有限公司董事会

2026 年 2 月 10 日