

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 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

公司于 2026 年 2 月 27 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》，并于 2026 年 9 月 16 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的议案》，预计公司 2026 年度发生的日常性关联交易额度为 124,150 万元。

为满足公司实际生产经营需要，保障各项业务有序开展，公司拟调增 2026 年度日常性关联交易，具体情况如下：

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	1,083,600,00 0.00	588,848, 917.30	202,270, 000.00	1,285,870, 000.00	605,203, 914.06	根据实际业务 需要
出 售 产 品、 商 品、提供 劳务	销售产 品、商品、 提供劳务	136,610,000. 00	38,391,3 83.97	10,200,0 00.00	146,810,0 00.00	68,385,9 24.40	根据实际业务 需要
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	21,290,000.00	11,944,794.31	-	21,290,000.00	31,900,274.49	-
合计	-	1,241,500,000.00	639,185,095.58	212,470,000.00	1,453,970,000.00	705,490,112.95	-

注：1.上述金额为含税数（采购暂估除外），其中“累计已发生金额”为2026年1-6月累计发生金额。

2.在上述预计总额度范围内，公司及控股子公司可在与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、本次调整情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	2026年度原预计金额	2026年度调整后预计金额	调整金额
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	中稀金龙	102,400.00	122,400.00	20,000.00
销售产品、商品、提供劳务	爱知高斯	400.00	1,100.00	700.00
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	众镒高科	0.00	227.00	227.00
销售产品、商品、提供劳务	众镒高科	0.00	320.00	320.00
合计		102,800.00	124,047.00	21,247.00

2、关联方介绍和关联关系

（1）中稀金龙

截至目前，金龙稀土持有中稀金龙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。

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：56,000 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。

（2）爱知高斯

过去 12 个月内，公司的董事长钟可祥先生曾担任爱知高斯副董事长、公司的董事钟炳贤先生曾担任爱知高斯董事，属于相关法律法规的关联关系情形，故爱知高斯为公司的关联法人。

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：TANIGUCHI HISAKAZU（谷口久和）

注册资本：3,520.00 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。（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）

（3）众镭高科（新增关联方）

2026 年 7 月，公司控股股东厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦门钨业”）参股设立众镭高科，因厦门钨业副总裁方奇任该公司董事长，众镭高科成为金龙稀土新关联方。

公司名称：厦门众镭高科有限公司

统一社会信用代码：91350200MAKJ47JM2H

法定代表人：张霄霆

注册资本：150,000 万元

成立时间：2026 年 7 月 20 日

住所：厦门市集美区金辉西路 8-3 号 302 室

经营范围：一般项目：科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料制造；电子专用材料研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；新型陶瓷材料销售；新型金属功能材料销售；试验机制造；试验机销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金制造；电子专用材料销售；技术推广服务；有色金属合金销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；工程和技术研究和试验发展；智能仪器仪表制造；有色金属压延加工；电动机制造；电子元器件与机电组件设备制造；智能机器人销售；工业机器人销售；工业机器人制造；智能机器人的研发；智能基础制造装备制造；光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造；节能管理服务；电机制造；电机及其控制系统研发。（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）

股东及出资情况：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	厦门钨业股份有限公司	60,000	40%
2	厦门国有资本投资有限责任公司	45,000	30%
3	厦门科技产业化集团有限公司	40,500	27%
4	厦门柏稀科荣科技有限公司	4,500	3%

3、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

1、董事会审计委员会表决情况

2026 年 10 月 26 日，公司召开第一届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了

《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的议案》，表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、董事会表决情况

2026 年 10 月 26 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的议案》，会议对该议案进行分项表决，表决结果为：

（1）《关于新增预计公司及控股子公司 2026 年与中稀金龙发生的日常性关联交易》，表决结果为：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（2）《关于新增预计公司及控股子公司 2026 年与爱知高斯发生的日常性关联交易》，关联董事钟可祥先生、钟炳贤先生回避表决，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）《关于新增预计公司及控股子公司 2026 年与众镭高科发生的日常性关联交易》，表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事傅俊元、杨文浩、费安玲对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

该议案尚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

公司及控股子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，由公司及控股子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

本次对 2026 年度日常性关联交易预计额度的调增，系公司基于正常生产经营需求，结合自身实际情况作出的合理调整。公司及控股子公司与关联方开展的各项日常性关联交易，均严格遵循自愿、平等、互利的原则，交易定价公允，不存在损害公司及股东合法权益的情形，亦不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响。

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二十二次会议决议》

福建省金龙稀土股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日