

证券代码：000831

证券简称：中国稀土

公告编号：2022-056

中国稀土集团资源科技股份有限公司

关于调整 2022 年日常关联交易预计发生金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月16日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计2022年日常关联交易的议案》，于2022年5月25日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于增加2022年部分日常关联交易预计发生金额的议案》，于2022年7月26日召开第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于预计2022年新增日常关联交易的议案》。结合公司业务实际开展情况与市场变化情况，公司拟对2022年日常关联交易预计发生金额进行调整。公司预计2022年度向关联人销售产品、商品的关联交易额度调整为不超过103,700万元；向关联人采购商品、原料的关联交易额度调整为不超过120,100万元；向关联人提供综合服务的关联交易额度调整为不超过400万元；合计关联交易总额度不超过224,200万元。

2、公司于2022年12月12日召开了第八届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于调整2022年日常关联交易预计发生金额的议案》，关联董事刘雷云先生、王涛先生、董贤庭先生、郭惠泮先生均依法回避表决。公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，该议案尚需提交公司股东大会进行审议，关联股东中国稀土集团有限公司、五矿稀土集团有限公司需回避表决。

（二）调整日常关联交易的基本情况

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(万元)	2022年1-9月累计发生	本次拟调整金额	调整后预计金额
--------	-----	--------	----------	-----------	---------------	---------	---------

					金额(万元)	(万元)	(万元)
向关联 人销售 产品、商 品	五矿稀土 集团有限 公司	稀土氧化物等	市场定价	25,000	24,884.56	0	25,000
	佛山村田 五矿精密 材料有限 公司	稀土氧化物等	市场定价	18,000	6,790.71	0	18,000
	有研稀土 新材料股 份有限公 司	稀土氧化物等	市场定价	0	35,449.21	40,000	40,000
	赣州稀土 (龙南)有 色金属有 限公司	稀土氧化物等	市场定价	0	55.32	200	200
	广西稀有 稀土贸易 有限公司	稀土氧化物等	市场定价	0	319.47	500	500
	中国稀土 集团国际 贸易有限 公司	稀土氧化物等	市场定价	0	0	20,000	20,000
	小计	——	——	43,000	67,499.27	60,700	103,700
向关联 人采购 商品、原 料	五矿稀土 集团有限 公司	稀土原料、稀 土氧化物等	市场定价	65,000	23,503.50	0	65,000
	五矿稀土 江华有限 公司	稀土原料、稀 土氧化物等	市场定价	12,000	4,963.84	-6,000	6,000
	陇川云龙 稀土开发 有限公司	稀土原料、稀 土氧化物等	市场定价	13,000	0	-10,000	3,000
	云南保山 稀有稀土 有限公司	稀土原料、稀 土氧化物等	市场定价	30,000	25,042.96	0	30,000
	五矿稀土 (怒江)有 限公司	稀土原料、稀 土氧化物等	市场定价	4,000	0	-3,000	1,000
	赣州稀土 (龙南)有 色金属有 限公司	稀土原料、稀 土氧化物等	市场定价	8,000	1,784.63	-5,000	3,000

	有研稀土新材料股份有限公司	稀土原料、稀土氧化物等	市场定价	0	2,739.91	4,500	4,500
	南方稀土国际贸易有限公司	稀土原料、稀土氧化物等	市场定价	0	5,352.73	7,600	7,600
	小计	——	——	132,000	63,387.57	-11,900	120,100
向关联人提供综合服务	五矿稀土集团有限公司及其子公司	提供劳务、场地租赁、技术服务等综合服务	市场定价	1,000	265.73	-600	400
总计				176,000	131,152.57	48,200	224,200

注：1、云南保山稀有稀土有限公司曾用名有五矿稀土（腾冲）有限公司。

2、2022年1-9月，公司与江西金立永磁科技股份有限公司（公司实际控制人中国稀土集团有限公司高管人员曾担任其董事，已于2021年4月23日卸任）发生销售业务，金额为7,010.54万元；与中稀（宜兴）稀土新材料有限公司（曾为公司实际控制人中国稀土集团有限公司的间接控股公司，已于2021年11月5日变更为参股公司）发生采购业务，金额为6,591.50万元。目前，公司与前述公司不存在关联关系。

二、关联人介绍和关联关系

（一）五矿稀土集团有限公司

基本情况：五矿稀土集团有限公司；法定代表人：刘雷云；注册资本：188,790万元；住所：北京市海淀区三里河路5号院1幢A210；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2022年9月30日，五矿稀土集团有限公司总资产514,171.65万元，净资产25,742.47万元。2022年1-9月，五矿稀土集团有限公司实现营业收入464,663.91万元，净利润891.65万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：五矿稀土集团有限公司是公司第一大股东。

履约能力分析：五矿稀土集团有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

（二）佛山村田五矿精密材料有限公司

基本情况：佛山村田五矿精密材料有限公司；法定代表人：OMORI NAGATO(大

森长门)；注册资本：6,890 万美元；住所：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺园北路 1 号之 1，之 2；经营范围：研究、开发、生产经营精密高性能瓷质原料、无机非金属新材料及制品，并提供相关咨询及售后服务；从事有色金属及其化合物（稀土、钛酸钡、碳酸钡等）、生产设备的零售、批发及进出口业务。

截止 2022 年 9 月 30 日，佛山村田五矿精密材料有限公司总资产 105,225.11 万元，净资产 52,580.61 万元。2022 年 1-9 月，佛山村田五矿精密材料有限公司实现营业收入 50,229.98 万元，净利润 2,541.39 万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：佛山村田五矿精密材料有限公司是公司控股公司广州建丰五矿稀土有限公司参股的联营企业。

履约能力分析：佛山村田五矿精密材料有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

（三）有研稀土新材料股份有限公司

基本情况：有研稀土新材料股份有限公司；法定代表人：于敦波；注册资本：13,303.0241 万元；住所：北京市西城区新街口外大街 2 号；经营范围：稀土材料的研究、开发、生产、销售；稀土、有色金属的销售；与稀土相关材料、设备的研制、销售；肥料的研究、开发、生产；化学试剂和助剂、专项化学用品、信息化学品、环境污染处理专用药剂材料的研究、开发、生产、销售(危险化学品除外)；稀土技术咨询、技术转让、技术服务；实业投资；进出口业务。

截止 2022 年 9 月 30 日，有研稀土新材料股份有限公司总资产 250,000 万元，净资产 150,000 万元。2022 年 1-9 月，有研稀土新材料股份有限公司实现营业收入 330,000 万元，净利润 7,700 万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，有研稀土新材料股份有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的监事于敦波先生担任董事长、法定代表人的企业。

履约能力分析：有研稀土新材料股份有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

（四）赣州稀土（龙南）有色金属有限公司

基本情况：赣州稀土（龙南）有色金属有限公司；法定代表人：黄伟雄；注册资本：5,000 万元；住所：江西省赣州市龙南县龙南经济技术开发区东江新圳工业园；经营范围：稀土分组、分离；稀土有色金属产品销售。

截止 2022 年 9 月 30 日，赣州稀土（龙南）有色金属有限公司总资产 51,414 万元，净资产-12,369 万元。2022 年 1-9 月，赣州稀土（龙南）有色金属有限公司实现营业收入 43,528 万元，净利润 3,848 万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：赣州稀土（龙南）有色金属有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析：赣州稀土（龙南）有色金属有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

（五）广西稀有稀土贸易有限公司

基本情况：广西稀有稀土贸易有限公司；法定代表人：娄占荒；注册资本：1,000 万元；住所：广西崇左市城市工业区工业大道东 8 号第 3 栋(研发中心)三楼；经营范围：稀土矿及产品、稀土矿业投资及技术咨询、燃料油（不含原油、成品油，不得储存）、煤炭、化工产品、有色金属、磁性材料、铁合金、劳保用品、化肥、农资（不含农药、种子）的销售；道路货物运输；仓储（除危险化学品、易燃易爆品外）；进出口贸易。

截止 2022 年 9 月 30 日，广西稀有稀土贸易有限公司总资产 52,228.44 万元，净资产 3,334.03 万元。2022 年 1-9 月，广西稀有稀土贸易有限公司实现营业收入 236,443.92 万元，净利润 579.73 万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：广西稀有稀土贸易有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析：广西稀有稀土贸易有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

（六）中国稀土集团国际贸易有限公司

基本情况：中国稀土集团国际贸易有限公司；法定代表人：黄崇彪；注册资本：100,000 万元；住所：江西省赣州市章贡区章江路 16 号 B 座 5 层；经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采（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）一般项目：金属材料销售，金属制品销售，稀

土功能材料销售，高性能有色金属及合金材料销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），金属矿石销售，合成材料销售，有色金属合金销售，有色金属压延加工，有色金属合金制造，稀有稀土金属冶炼，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），供应链管理服务，自有资金投资的资产管理服务，以自有资金从事投资活动，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），国内货物运输代理。

截止 2022 年 9 月 30 日，中国稀土集团国际贸易有限公司总资产 52,084.14 万元，净资产 30,085.54 万元。2022 年 1-9 月，中国稀土集团国际贸易有限公司实现营业收入 2,202.07 万元，净利润 58.54 万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：中国稀土集团国际贸易有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的全资子公司。

履约能力分析：中国稀土集团国际贸易有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

（七）五矿稀土江华有限公司

基本情况：五矿稀土江华有限公司；法定代表人：欧阳救荣；注册资本：59,291.8459 万元；住所：湖南省永州市江华瑶族自治县沱江镇金牛大道；经营范围：稀土矿露天开采、分离、冶炼及其产品加工、销售、内外贸易；稀土资源勘查；农业开发；食用菌种植、销售。

截止 2022 年 9 月 30 日，五矿稀土江华有限公司总资产 117,575.18 万元，净资产 94,506.30 万元。2022 年 1-9 月，五矿稀土江华有限公司实现营业收入 57,558.45 万元，净利润 28,306.93 万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：五矿稀土江华有限公司是公司第一大股东五矿稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析：五矿稀土江华有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

（八）陇川云龙稀土开发有限公司

基本情况：陇川云龙稀土开发有限公司；法定代表人：闫绳健；注册资本：

12,244.90 万元；住所：云南省德宏州陇川县陇把镇弄安村；经营范围：稀土矿开采；稀土矿产品收购、销售。货物进出口。

截止 2022 年 9 月 30 日，陇川云龙稀土开发有限公司总资产 14,167.86 万元，净资产 13,917.15 万元。2022 年 1-9 月，陇川云龙稀土开发有限公司实现营业收入 24,383.71 万元，净利润 170.86 万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：陇川云龙稀土开发有限公司是公司第一大股东五矿稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析：陇川云龙稀土开发有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

（九）云南保山稀有稀土有限公司

基本情况：云南保山稀有稀土有限公司；法定代表人：闫绳健；注册资本：1,000 万元；住所：云南省保山市龙陵县龙山镇赧场社区凯龙小区四期 C-1 区 12 幢 05 号；经营范围：稀土金属矿及矿产品收购、销售；化工原料和产品（不含危险化学品）、化肥销售；对外贸易经营（货物及技术进出口）；新材料技术推广服务。

截止 2022 年 9 月 30 日，云南保山稀有稀土有限公司总资产 9,453.20 万元，净资产 1,498.38 万元。2022 年 1-9 月，云南保山稀有稀土有限公司实现营业收入 28,630.95 万元，净利润-11.26 万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：云南保山稀有稀土有限公司是公司第一大股东五矿稀土集团有限公司的全资子公司。

履约能力分析：云南保山稀有稀土有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

（十）五矿稀土（怒江）有限公司

基本情况：五矿稀土（怒江）有限公司；法定代表人：闫绳健；注册资本：1,000 万元；住所：云南省怒江傈僳族自治州泸水市六库镇山水新城 6 号苑 S1-06 号商铺；经营范围：稀土氧化物、稀土金属、稀土深加工产品交易及贸易；化工原料（不含危险化学品）、化肥销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）新材料的研发及生产销售；稀土技术研发及执行服务；矿业投资；矿产品加工、综合利用及贸易。

截止 2022 年 9 月 30 日，五矿稀土（怒江）有限公司总资产 1,085.12 万元，净资产 988.63 万元。2022 年 1-9 月，五矿稀土（怒江）有限公司实现营业收入 823.49 万元，净利润-15.98 万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：五矿稀土（怒江）有限公司是公司第一大股东五矿稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析：五矿稀土（怒江）有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

（十一）南方稀土国际贸易有限公司

基本情况：南方稀土国际贸易有限公司；法定代表人：谢志宏；注册资本：30,000 万元；住所：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区火炬大道 1 号 3 楼 308 室；经营范围：稀土原矿收储、加工、销售；单一稀土氧化物、稀土金属、稀土合金及其后续产品的加工、销售；有色金属材料收购、加工、销售；矿产品、稀土分离、分组产品、稀土金属产品销售；普通货物仓储(危险化学品除外)；稀土生产化工原料、辅助材料、稀土技术服务咨询。

截止 2022 年 9 月 30 日，南方稀土国际贸易有限公司总资产 199,604.68 万元，净资产 55,318.79 万元。2022 年 1-9 月，南方稀土国际贸易有限公司实现营业收入 475,604.67 万元，净利润 1,725.12 万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：南方稀土国际贸易有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析：南方稀土国际贸易有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

上述日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与五矿稀土集团有限公司、佛山村田五矿精密材料有限公司、有研稀土新材料股份有限公司、赣州稀土（龙南）有色金属有限公司、广西稀有稀土贸易有限公司、中国稀土集团国际贸易有限公司、五矿稀土江华有限公司、陇

川云龙稀土开发有限公司、云南保山稀有稀土有限公司、五矿稀土（怒江）有限公司、南方稀土国际贸易有限公司进行关联交易是公司进行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。公司将持续开展与上述公司之间公平、互惠的合作。

公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，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。

五、独立董事意见

公司独立董事认为公司调整 2022 年日常关联交易预计发生金额，遵循了客观、公正的原则和市场化定价方式；董事会在审议该议案时，关联董事均回避表决，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；前述关联交易对公司和中小股东权益不存在不利影响，不会损害全体股东的合法权益；同意《关于调整 2022 年日常关联交易预计发生金额的议案》，同意提请股东大会审议。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司第八届董事会第二十三次会议相关事项出具的事前认可意见和发表的独立意见。

特此公告。

中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十二日