

中国稀土集团资源科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会资料

二〇二三年一月十八日

关于预计 2023 年日常关联交易的议案

各位股东：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、因日常经营需要，公司预计 2023 年度向关联人销售产品、商品的关联交易额度不超过 168,000 万元；向关联人采购商品、原料的关联交易额度不超过 215,000 万元；向关联人提供综合服务的关联交易额度不超过 1,000 万元；合计关联交易总额度不超过 384,000 万元。

2、公司于 2023 年 1 月 18 日召开了第八届董事会第二十五次会议，以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》，关联董事刘雷云先生、王涛先生、董贤庭先生、郭惠浒先生依法回避表决。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》的相关规定，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）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人销售产品、商品	中国稀土集团国际贸易有限公司	稀土氧化物等	市场定价	60,000	1,169.42
	有研稀土新材料股份有限公司	稀土氧化物等	市场定价	50,000	41,185.57
	五矿稀土集团有限公司	稀土氧化物等	市场定价	20,000	24,884.56
	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	14,942.34
	南方稀土国际贸易有限公司	稀土氧化物等	市场定价	20,000	0
	小计	——	——	168,000	82,181.89
向关联人采购	中国稀土集团国	稀土原料、稀土	市场定价	60,000	0

商品、原料	际贸易有限公司	氧化物等			
	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	30,000	5,398.32
	五矿稀土集团有限公司	稀土原料、稀土氧化物等	市场定价	40,000	31,892.89
	五矿稀土江华有限公司	稀土原料、稀土氧化物等	市场定价	20,000	4,963.84
	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	20,000	0.00
	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	40,000	26,182.36
	五矿稀土（怒江）有限公司	稀土原料、稀土氧化物等	市场定价	5,000	0.00
	小计	——	——	215,000	68,437.41
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	310.43

因与五矿稀土集团有限公司控股子公司发生部分日常关联交易涉及关联人数量众多，且交易金额较小，故简化披露为“五矿稀土集团有限公司及其子公司”。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
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	24,884.56	25,000	6.59%	-0.46%	2022年1月29日在巨潮资讯网上披露的《2022年日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-004）、2022年5月14日在巨潮资讯网上披露的《关于增加2022年部分日常关联交易预计发生金额的
	佛山村田五矿精密材料有限公司	稀土氧化物等	14,942.34	18,000	3.96%	-16.99%	
	有研稀土新材料股份有限公司	稀土氧化物等	41,185.57	40,000	10.90%	2.96%	
	赣州稀土（龙南）有色金属有限公司	稀土氧化物等	86.03	200	0.02%	-56.99%	
	广西稀有稀土贸易有限公司	稀土氧化物等	319.47	500	0.08%	-36.11%	
	中国稀土集团国际贸易有限公司	稀土氧化物等	1,169.42	20,000	0.31%	-94.15%	

	小计	——	82,587.39	103,700	21.86%	-20.36%	公告》（公告编号：2022-019）、2022年7月27日在巨潮资讯网上披露的《关于预计2022年新增日常关联交易的公告》（公告编号：2022-034）、2022年12月13日在巨潮资讯网上披露的《关于调整2022年日常关联交易预计发生金额的公告》（公告编号：2022-056）
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	31,892.89	65,000	12.03%	-50.93%	
	五矿稀土江华有限公司	稀土原料、稀土氧化物等	4,963.84	6,000	1.87%	-17.27%	
	陇川云龙稀土开发有限公司	稀土原料、稀土氧化物等	0	3,000	0.00%	-100.00%	
	云南保山稀有稀土有限公司	稀土原料、稀土氧化物等	26,182.36	30,000	9.87%	-12.73%	
	五矿稀土（怒江）有限公司	稀土原料、稀土氧化物等	0	1,000	0.00%	-100.00%	
	赣州稀土（龙南）有色金属有限公司	稀土原料、稀土氧化物等	1,784.63	3,000	0.67%	-40.51%	
	有研稀土新材料股份有限公司	稀土原料、稀土氧化物等	5,398.32	4,500	2.04%	19.96%	
	南方稀土国际贸易有限公司	稀土原料、稀土氧化物等	5,352.73	7,600	2.02%	-29.57%	
	小计	——	75,574.77	120,100	28.50%	-37.07%	
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	310.43	400	30.88%	-22.39%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			为保证公司正常的经营行为顺利进行，公司在预计2022年度关联交易额度时，按评估额度上限进行预计，并提交董事会与股东大会审议通过。2022年，部分日常关联交易实际发生额不足预计额80%，系公司在日常经营过程中根据自身实际需求与市场行情变化适时调整经营策略以及业务渠道等所致，同时由于日常关联交易具有持续性，因此预计数据存在一定不确定性。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司独立董事认为，公司在预计2022年度日常关联交易额度时，按评估额度上限进行预计，而在实际经营时，公司根据自身实际需求与市场行情变化适时调整经营策略以及业务渠道，因此预计金额与实际发生情况存在一定的差异。公司日常关联交易遵循客观、公平的原则，没有损害公司及中小股东的利益。				

注：1、2022 年日常关联交易实际发生金额尚未经审计，相关数据以《2022 年年度报告》披露数据为准。

2、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。

二、关联人介绍和关联关系

（一）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：100,000.00 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 12 月 31 日，中国稀土集团国际贸易有限公司总资产 242,571.13 万元，净资产 30,812.75 万元。2022 年 1-12 月，中国稀土集团国际贸易有限公司实现营业收入 62,636.57 万元，净利润 812.7 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。

（二）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：13,303.02 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。

（三）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 12 月 31 日，五矿稀土集团有限公司总资产 444,507.48 万元，净资产 32,894.53 万元。2022 年 1-12 月，五矿稀土集团有限公司实现营业收入 665,393.46 万元，净利润 8,043.71 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。

（四）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12月31日,佛山村田五矿精密材料有限公司总资产112,131.11万元,净资产54,405.64万元。2022年1-12月,佛山村田五矿精密材料有限公司实现营业收入66,490.24万元,净利润4,366.43万元。(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。

(五) 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12月31日,南方稀土国际贸易有限公司总资产154,657.20万元,净资产36,363.39万元。2022年1-12月,南方稀土国际贸易有限公司实现营业收入585,168.55万元,净利润-2,396.23万元。(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。

(六) 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:59,291.85万元;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12月31日,五矿稀土江华有限公司总资产108,468.46万元,净资产98,775.06万元。2022年1-12月,五矿稀土江华有限公司实现营业收入

70,153.81 万元，净利润 32,196.55 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。

（七）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 12 月 31 日，陇川云龙稀土开发有限公司总资产 14,277.70 万元，净资产 14,028.62 万元。2022 年 1-12 月，陇川云龙稀土开发有限公司实现营业收入 32,226.23 万元，净利润 282.32 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。

（八）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：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；货物进出口；技术进出口；进出口代理；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（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。

截止 2022 年 12 月 31 日，云南保山稀有稀土有限公司总资产 7,072.36 万元，净资产 1,649.79 万元。2022 年 1-12 月，云南保山稀有稀土有限公司实现

营业收入 39,482.92 万元，净利润 140.15 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。

（九）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 12 月 31 日，五矿稀土（怒江）有限公司总资产 1,111.62 万元，净资产 1,011.20 万元。2022 年 1-12 月，五矿稀土（怒江）有限公司实现营业收入 1,447.34 万元，净利润 6.59 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。

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

公司与中国稀土集团国际贸易有限公司、有研稀土新材料股份有限公司、五矿稀土集团有限公司、佛山村田五矿精密材料有限公司、南方稀土国际贸易有限公司、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）有限公司进行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。

请各位股东审议！