

## 有研新材料股份有限公司

### 关于调整增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 重要内容提示：

- 公司预计新增与中国稀土集团及其子公司关联方的日常关联交易金额 17,000 万元，分别用于采购稀土材料和销售稀土金属产品。
- 本次增加日常关联交易额度的事项是因为公司经营发展需要，对公司经营无重大不利影响。
- 该事项经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议审议通过，关联董事江轩先生、汪礼敏先生、于敦波先生回避表决；该事项无需提交公司股东大会审议。

#### 一、日常关联交易的基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

有研新材料股份有限公司（以下简称“有研新材”或“公司”）第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第十九次会议及 2023 年度股东大会审议通过了《2023 年度日常关联交易情况和预计 2024 年度日常关联交易情况的议案》，对公司 2024 年度与关联方日常关联交易进行了预计，具体内容详见公司在上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站披露的《有研新材料股份有限公司 2023 年度日常关联交易情况和预计 2024 年度日常关联交易情况的公告》（公告编号：2024-022）。

2024年12月10日，公司召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事江轩先生、汪礼敏先生、于敦波先生回避表决。

公司本次调整增加2024年度日常关联交易预计额度的事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

## （二）2024年度原预计日常关联交易执行情况

公司第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第十九次会议及2023年度股东大会审议通过了《2023年度日常关联交易情况和预计2024年度日常关联交易情况的议案》，预计2024年度公司发生日常关联交易金额为60,850万元，其中与控股股东中国有研科技集团有限公司（以下简称“中国有研”）及其子公司发生日常关联交易10,850万元，与对上市公司具有重要影响的控股子公司有研稀土新材料股份有限公司（以下简称“有研稀土”）股东中国稀土集团有限公司及其子公司之间关联交易金额为50,000万元。截至2024年度9月30日，本年度实际发生额为43,518万元（未经审计）。具体执行情况见下表：

单位：万元

关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年1-9月实际金额	2024年预计总金额
中国有研科技集团有限公司及其子公司(企业)	接受劳务	房屋租赁	市场价格	620	850
	接受劳务	综合服务费	市场价格	72	200
	接受劳务	测试费等	市场价格	640	1,000
	水电汽等其他公用事业费用(购买)	水电费、取暖费	市场价格	1	50
	购买商品	购买材料等	市场价格	1,197	3,000
	销售商品及服务	销售产品及服务	市场价格	1,041	5,100
	借款	资金使用费	约定利率	487	650
小计				4,058	10,850
中国稀土集团有限公司及其子公司	购买商品	购买材料等	市场价格	33,197	40,000
	销售商品及服务	销售产品及服务	市场价格	6,263	10,000
小计				39,460	50,000
总计				43,518	60,850

## （三）本次调整2024年度预计日常关联交易情况

结合 2024 年度 1-9 月公司日常关联交易的实际执行情况及公司业务开展和经营发展的实际需要，公司预计新增与中国稀土集团及其子公司关联方的日常关联交易金额 17,000 万元，调整后 2024 年度公司及子公司与中国稀土集团及其子公司发生关联交易预计金额为 67,000 万元，具体情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	调整增加金额	调整后金额
中国稀土集团有限公司及其子公司	购买商品	购买材料等	市场价格	40,000	15,700	55,700
	销售商品及服务	销售产品及服务	市场价格	10,000	1,300	11,300
合计				50,000	17,000	67,000

关联方日常交易额度调整增加具体原因：

为保证稀土材料产品相关业务正常开展，控股子公司有研稀土计划提高与中国稀土集团有限公司及其子公司（企业）的采销业务规模。

（1）购买商品交易方面：预计增加向关联方中国稀土集团有限公司及其子公司采购稀土材料金额 15,700 万元。

（2）销售商品及服务交易方面：预计增加向关联方中国稀土集团有限公司及其子公司销售稀土金属产品金额 1,300 万元。

## 二、关联方介绍和关联方关系

### （一）、基本情况

#### 1、控股股东及其子公司基本情况

（1）中国有研科技集团有限公司

法定代表人：赵晓晨

住所：北京市西城区新外大街 2 号

注册资本：320,000 万元

成立日期：1993 年 3 月 20 日

主要经营业务或管理活动：金属、稀有、稀土、贵金属材料及合金产品、五

金、交电、化工和精细化工原料及产品（不含危险化学品）、电池及储能材料、电讯器材、机械电子产品、环保设备、自动化设备的生产、研制、销售；信息网络工程的开发；技术转让、技术咨询、技术服务；承接金属及制品分析测试；自有房屋和设备的租赁；进出口业务；广告发布。

中国有研科技集团有限公司为公司控股股东，与公司的交易构成关联交易。

(2) 有研兴友科技服务（北京）有限公司

法定代表人：沈健

住所：北京市西城区新街口外大街 2 号

注册资本：500 万元

成立日期：1993 年 5 月 8 日

经营范围：技术开发、转让、咨询、服务；物业管理；机动车公共停车场服务；汽车租赁（不含九座以上客车）；会议服务；复印；电脑动画设计；销售金属材料、日用品、文化用品、体育用品、建筑材料；维修仪器仪表；出租商业用房；出租办公用房；餐饮服务（禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内，新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务；禁止新建与居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的场所边界水平距离小于 9 米的项目）。

有研兴友科技服务（北京）有限公司公司控股股东中国有研集团的全资子公司，与本公司的交易构成关联交易。

(3) 北京市海淀区北太平庄街道有色金属研究总院社区卫生服务站

法定代表人：张福萍

住所：北京市海淀区新街口外大街 3 号

注册资本：50 万元

成立日期：2001 年 9 月 18 日

经营范围：预防保健科、全科医疗科、内科、外科等。

北京市海淀区北太平庄街道有色金属研究总院社区卫生服务站是公司控股股东中国有研集团全资子公司有研兴友科技服务（北京）有限公司出资成立的事业法人，与公司的交易构成关联交易。

(4) 有研粉末新材料股份有限公司

法定代表人：贺会军

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路 3 号 1 幢

注册资本：10,366 万元

成立日期：2004 年 3 月 4 日

经营范围：生产有色金属材料、粉末、粉末冶金材料、丝材；销售有色金属材料、粉末、粉末冶金材料、丝材及技术开发；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

有研粉末新材料股份有限公司是公司控股股东中国有研集团的控股子公司，与公司的交易构成关联交易。

(5) 有研纳微新材料（北京）有限公司

法定代表人：朱捷

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路 3 号 1 幢

注册资本：3,000 万元

成立日期：2012 年 12 月 10 日

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；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；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；进出口代理；技术进出口。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

有研纳微新材料（北京）有限公司是公司控股股东中国有研集团的控股子公司有研粉末新材料股份有限公司的全资子公司，与公司的交易构成关联交易。

(6) 北京康普锡威科技有限公司

法定代表人：王志刚

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街 6 号

注册资本：1,500 万元

成立日期：2005 年 1 月 20 日

经营范围：科技开发、技术服务、技术咨询、技术转让；代理进出口、货物进出口、技术进出口；出租厂房；生产 3D 打印用金属材料及高性能软磁材料；生产微电子专用焊接材料。

北京康普锡威科技有限公司是公司控股股东中国有研集团的控股子公司有研粉末新材料股份有限公司的控股子公司，与公司的交易构成关联交易。

(7) 山东康普锡威新材料科技有限公司

法定代表人：王志刚

住所：滨州高新区高四路以东新八路以南省级科技企业孵化器项目 3 号 101C 座

注册资本：1,000 万元

成立日期：2019 年 2 月 19 日

经营范围：微电子专用焊接材料、3D 打印用金属材料及高性能软磁材料、电子产品和磁性材料制品的生产、研究、开发及销售和技术咨询服务；有色金属材料及制品的销售；科技开发、技术服务、技术咨询、技术转让；备案范围内的进出口业务。

山东康普锡威新材料科技有限公司是公司控股股东中国有研集团的控股子公司有研粉末新材料股份有限公司的控股子公司，与公司的交易构成关联交易。

(8) 国合通用测试评价认证股份公司

法定代表人：赵春雷

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街 11 号

注册资本：77,965.34 万元

成立日期：2017 年 8 月 17 日

经营范围：技术检测；环境监测；质检技术服务；分析检测技术培训（不得面向全国招生）；实验分析仪器及零部件、标准物质、标准样品的研发、生产和销售；经济信息咨询；技术开发、转让、咨询、服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；会议服务；承办展览展示；设计、制作、代理、发布广告；互联网信息服务；租赁试验室设备；认证服务。

国合通用测试评价认证股份公司是公司控股股东中国有研集团的控股子公

司，与公司的交易构成关联交易。

(9) 国标（北京）检验认证有限公司

法定代表人：赵春雷

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街 11 号

注册资本：10,000 万元

成立日期：2014 年 7 月 25 日

经营范围：金属材料及金属制品产品认证服务；质检技术服务；产品质量检验；环境监测；珠宝鉴定；销售金属制品、化学制剂、机械设备；实验分析仪器及零部件、标准物质、标准样品的研发、生产和销售；技术检测；技术开发、转让、咨询、服务；分析检测技术培训。

国标（北京）检验认证有限公司是公司控股股东中国有研集团的全资子公司国合通用测试评价认证股份公司的全资子公司，与公司的交易构成关联交易。

(10) 国合通用（青岛）测试评价有限公司

法定代表人：王巍

住所：山东省青岛市市北区四流南路 80 号乙[28]C1-E-20

注册资本：10,000 万元

成立日期：2018 年 5 月 18 日

经营范围：检验检测服务。（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，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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护监测；会议及展览服务；标准化服务；计量服务；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展。

国合通用（青岛）测试评价有限公司是公司控股股东中国有研集团控股子公司国合通用测试评价认证股份公司的全资子公司，与公司的交易构成关联交易。

(11) 上海有色金属工业技术监测中心有限公司

法定代表人：张殿凯

住所：上海市嘉定区安虹路 299 弄 17 号一层 108 室、二层 208 室

注册资本：5,000 万元

成立日期：1994 年 4 月 27 日

经营范围：许可项目：检验检测服务。（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，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：计量技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；实验分析仪器销售；机械零件、零部件销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；进出口商品检验鉴定。（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）

上海有色金属工业技术监测中心有限公司是公司控股股东中国有研集团控股子公司国合通用测试评价认证股份公司的全资子公司，与公司的交易构成关联交易。

#### （12）有研工程技术研究院有限公司

法定代表人：杨志民

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街 11 号

注册资本：36,927.14 万元

成立日期：2018 年 1 月 11 日

经营范围：工程技术研究和试验发展；技术转让、技术咨询、技术服务；销售五金交电、化工产品（不含危险化学品）、通讯器材（不含卫星地面接收、发射设备）、机械设备、电子产品；出租商业用房、办公用房；技术进出口、代理进出口、货物进出口；设计、制作、代理、发布广告；分析测试；金属材料、半导体材料、超导材料、纳米材料、3D 打印材料和增材制造设备的产品研发（含样机制造、检测）及销售；生产有色金属材料。

有研工程技术研究院有限公司是公司控股股东中国有研集团的控股子公司，与公司的交易构成关联交易。

#### （13）有研资源环境技术研究院（北京）有限公司

法定代表人：姚国成

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街 11 号

注册资本：11,000 万元

成立日期：2019 年 6 月 26 日

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品制



造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；环保咨询服务；环境保护监测；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；生态环境材料制造；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；特种陶瓷制品制造；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；真空镀膜加工；新型膜材料制造；汽车零部件及配件制造；标准化服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（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：建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程设计；建设工程勘察；检验检测服务。

有研资源环境技术研究院（北京）有限公司是公司控股股东中国有研集团的全资子公司，与公司的交易构成关联交易。

（14）有研金属复合材料（北京）股份公司

法定代表人：樊建中

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街 11 号

注册资本：37,123.8468 万元

成立日期：2019 年 9 月 19 日

经营范围：一般项目：有色金属合金制造；有色金属压延加工；锻件及粉末冶金制品制造；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

有研金属复材技术有限公司是公司控股股东中国有研集团的控股子公司，与公司的交易构成关联交易。

（15）有科期刊出版（北京）有限公司

法定代表人：高新秀

住所：北京市西城区新街口外大街 2 号 23 号楼 1 层 106 号和 107 号

注册资本：196.08 万元

成立日期：2015 年 10 月 16 日

经营范围：许可项目：期刊出版；网络出版物出版；出版物零售；出版物互联网销售。（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：会议及展览服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告制作；广告发布；广告设计、代理；信息技术咨询服务；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动；计算机软硬件及辅助设备零售；大数据服务；数据处理服务；动漫游戏开发；互联网数据服务；社会经济咨询服务；专业设计服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；电子产品销售；市场调查（不含涉外调查）。

有科期刊出版(北京)有限公司是公司控股股东中国有研集团的控股子公司，与公司的交易构成关联交易。

(16) 有研（广东）新材料技术研究院

法定代表人：李腾飞

住所：广东省佛山市禅城区华宝南路 13 号 D 座 16 层 1 室

注册资本：1,000 万元

成立日期：2021 年 6 月 30 日

经营范围：围绕新材料重点领域，组织开展先进/前沿新材料核心技术攻关、共性关键技术研发、科技成果培育、技术转移和科技型企业孵化，提供咨询服务、科技交流合作与技术培训。

有研（广东）新材料技术研究院是公司控股股东中国有研集团出资成立的事业法人，与公司的交易构成关联交易。

## 2、对上市公司具有重要影响的控股子公司有研稀土股东中国稀土集团有限公司及其子公司情况

(1) 中国稀土集团有限公司

法定代表人：敖宏

住所：江西省赣州市章贡区章江路 16 号

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2021 年 12 月 22 日

主要经营业务或管理活动：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采，矿产资源勘查（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：稀有稀土金属矿采选，稀有稀土金属冶炼，有色金属压延加工，有色金属合金制造，金属材料销售，金属制品销售，新型金属功能材料销售，有色金属合金销售，金属矿石销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

中国稀土集团有限公司是对上市公司具有重要影响的控股子公司有研稀土股东，与本公司的交易构成关联交易。

(2) 中国稀土集团国际贸易有限公司

法定代表人：谢卫军

住所：江西省赣州市章贡区章江路 16 号 B 座 5 层

注册资本：100,000 万元人民币

成立日期：2022 年 06 月 28 日

主要经营业务或管理活动：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（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

中国稀土集团国际贸易有限公司为中国稀土集团有限公司的全资子公司，与本公司的交易构成关联交易。

(3) 中国稀土集团资源科技股份有限公司

法定代表人：杨国安

住所：江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 15 层

注册资本：106,122.0807 万元人民币

成立日期：1998年06月17日

主要经营业务或管理活动：稀土氧化物、稀土金属、稀土深加工产品经营及贸易；稀土技术研发及咨询服务；新材料的研发及生产销售；矿业投资；矿产品加工、综合利用及贸易。（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）。

中国稀土集团资源科技股份有限公司为中国稀土集团有限公司的控股公司，与本公司的交易构成关联交易。

（4）中稀国际贸易有限公司

法定代表人：郝鑫

住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）西昌道276号铭海中心3号楼-5、6-702

注册资本：5,000万元人民币

成立日期：2015年10月08日

主要经营业务或管理活动：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车新车销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；金属材料销售；机械设备销售；制冷、空调设备销售；电力电子元器件销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；五金产品批发；五金产品零售；日用百货销售；木材销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；国内贸易代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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：危险化学品经营。（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）。

中稀国际贸易有限公司为中国稀土集团有限公司的控股公司，与本公司的交易构成关联交易。

（5）中稀（湖南）稀土开发有限公司

法定代表人：欧阳救荣

住所：湖南省永州市江华瑶族自治县沱江镇金牛大道

注册资本：59,291.8459 万元人民币

成立日期：2010 年 08 月 06 日

主要经营业务或管理活动：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。（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）。

中稀（湖南）稀土开发有限公司为中国稀土集团有限公司的控股公司，与本公司的交易构成关联交易。

#### （6）中稀（凉山）稀土有限公司

法定代表人：娄战荒

住所：四川省冕宁县复兴镇稀土工业园区

注册资本：2008 年 08 月 27 日

成立日期：150,000 万元人民币

主要经营业务或管理活动：稀土矿开采、冶炼分离及相关产品精深加工和销售，售后服务相关的咨询服务和业务（以上经营范围涉及前置审批的，待取得许可证后方可经营）；出口本企业生产的相关稀土产品，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机器设备、仪器仪表及零配件（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。

中稀（凉山）稀土有限公司为中国稀土集团有限公司的控股子公司，与本公司的交易构成关联交易。

#### （7）四川省冕宁县方兴稀土有限公司

法定代表人：郭慧

住所：冕宁县稀土工业园区

注册资本：7,841.098 万元人民币

成立日期：2002 年 04 月 22 日

主要经营业务或管理活动：稀土及伴生矿开采、加工、销售及出口，开发稀土深加工产品，普通道路货物运输，机械设备、汽车、建筑工程机械与设备及房屋租赁、地磅服务，装卸搬运服务，技术咨询服务，机械设备维修服务，稀土产品研发服务，仓储（不含危化品）服务，自由房地产经营活动（须取得许可证的，

待取得许可证后方可经营)。(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)。

四川省冕宁县方兴稀土有限公司为中国稀土集团有限公司控股公司,与本公司的交易构成关联交易。

(8) 中稀(凉山)稀土贸易有限公司

法定代表人:谭敬译

住所:四川凉山彝族自治州冕宁县复兴镇稀土工业园区

注册资本:100万元人民币

成立日期:2022年09月15日

主要经营业务或管理活动:一般项目:稀土功能材料销售;金属矿石销售;有色金属合金销售。(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)。

中稀(凉山)稀土贸易有限公司为中国稀土集团有限公司的控股公司,与本公司的交易构成关联交易。

(9) 中稀(凉山)磁性材料有限公司

法定代表人:谢勇

住所:凉山州冕宁县巨龙工业园区

注册资本:5,000万元人民币

成立日期:2011年12月08日

主要经营业务或管理活动:一般项目:磁性材料生产;磁性材料销售;有色金属合金制造;有色金属合金销售;有色金属压延加工;电子专用材料销售;电子专用材料制造;电子专用材料研发;稀土功能材料销售;新材料技术研发;资源再生利用技术研发;固体废物治理;货物进出口。(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)。

中稀(凉山)磁性材料有限公司为中国稀土集团有限公司的控股公司,与本公司的交易构成关联交易。

(10) 中稀(江苏)稀土有限公司

法定代表人:姚栋伟

住所:江苏省常熟市常福街道义虞路9号

注册资本：60,946.274 万元人民币

成立日期：2011 年 04 月 25 日

主要经营业务或管理活动：稀土氧化物及化合物、稀土磁性材料、稀土发光材料、纳米稀土材料的研发（生产性项目另设分公司或子公司生产）；稀土金属（危险化学品除外）销售；稀土提炼机械设备的研制、销售；稀土技术咨询、技术服务；从事货物及技术的出口业务但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外。（以上经营项目不得含危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、易燃易爆化学品等需领证经营的化学品并不得储存），房产及设备出租。（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）。

中稀（江苏）稀土有限公司为中国稀土集团有限公司控股公司，与本公司的交易构成关联交易。

（11）中稀广西稀土有限公司

法定代表人：张新光

住所：南宁市兴宁区松柏路 31 号兴宁创业园 3 号楼 16 层

注册资本：75,000 万元人民币

成立日期：2011 年 07 月 18 日

主要经营业务或管理活动：对稀土矿产资源开发的投资；稀土、有色金属、矿产品及其冶炼分离产品、加工产品的研发和销售；稀土相关设备的研制和销售；稀土资源的技术咨询、技术转让、技术服务；实业投资；劳保用品的销售；进出口贸易。（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。）

中稀广西稀土有限公司为中国稀土集团有限公司控股公司，与本公司的交易构成关联交易。

（12）广西稀有稀土贸易有限公司

法定代表人：彭福郑

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）二楼

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2014 年 03 月 20 日

主要经营业务或管理活动：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。（上述所有项目：危险化学品除外，国家规定必须在工商登记前报经批准的项目除外，法律法规禁止的项目除外）。（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。）

广西稀有稀土贸易有限公司为中国稀土集团有限公司的控股公司，与本公司的交易构成关联交易。

（13）中稀（广西）金源稀土新材料有限公司

法定代表人：吴忠何

住所：广西贺州市旺高工业开发区

注册资本：32,000 万元人民币

成立日期：2005 年 03 月 08 日

主要经营业务或管理活动：矿业投资；稀土产品、化工产品（危险化学品除外）、有色金属、磁性材料、铁合金加工、销售。（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。）

中稀（广西）金源稀土新材料有限公司为中国稀土集团有限公司的控股公司，与本公司的交易构成关联交易。

（14）中稀（微山）稀土新材料有限公司

法定代表人：冯旭东

住所：微山经济技术开发区 104 国道西建设路南

注册资本：13,142.67 万元人民币

成立日期：2011 年 12 月 26 日

主要经营业务或管理活动：镧镁镍系高性能稀土储氢材料的生产销售；稀土材料销售；货物与技术进出口；（涉及许可证经营的，须凭许可证或批准文件经营）（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）。

中稀（微山）稀土新材料有限公司为中国稀土集团有限公司的控股公司，与本公司的交易构成关联交易。

（15）中稀金龙（长汀）稀土有限公司

法定代表人：李竹兴

住所：福建省长汀县策武镇汀州大道南路 31 号



注册资本：30,000 万元人民币

成立日期：2023 年 12 月 05 日

主要经营业务或管理活动：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。（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）。

中稀金龙（长汀）稀土有限公司为中国稀土集团有限公司的控股子公司，与本公司的交易构成关联交易。

（16）中稀依诺威（山东）磁性材料有限公司

法定代表人：龚学良

住所：山东省泰安市肥城市高新技术开发区工业三路 311 号

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：2015 年 12 月 30 日

主要经营业务或管理活动：永磁材料、新型合金材料、纳米稀土材料、永磁材料生产设备及机械设备、机电产品研发、制造、销售，永磁材料技术咨询、技术转让、技术服务，有色金属矿产品、稀土金属、稀土有色金属冶炼分离的产品（危险品除外），国家法律、法规、政策允许范围内的进出口业务，以自有资金对稀土有色金属行业进行投资。（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）。

中稀依诺威（山东）磁性材料有限公司为中国稀土集团有限公司的控股公司，与本公司的交易构成关联交易。

（17）中稀（福建）稀土矿业有限公司长汀分公司

法定代表人：童以和

住所：福建省长汀县汀州镇腾飞一路 36 号

注册资本：4,830 万元人民币

成立日期：2024 年 01 月 19 日

主要经营业务或管理活动：一般项目：选矿；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；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。（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）。

中稀（福建）稀土矿业有限公司长汀分公司为中国稀土集团有限公司的控股公司，与本公司的交易构成关联交易。

（18）江苏国盛新材料有限公司

法定代表人：吴忠何

住所：泰兴市广陵镇周陈九十组

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：2003 年 12 月 19 日

主要经营业务或管理活动：纳米材料制造、销售（不含化工产品）；稀土氧化物及化合物的研究、开发、制造、销售，稀土金属的销售，稀土类废料回收加工、销售（不含危险废物）；稀土相关材料、设备的研制、销售，稀土技术咨询、技术服务，实业投资。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。（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）。

江苏国盛新材料有限公司为中国稀土集团有限公司的控股公司，与本公司的交易构成关联交易。

（19）广西国盛稀土新材料有限公司

法定代表人：吴忠何

住所：崇左市城市工业区工业大道东 8 号

注册资本：17,005 万元人民币

成立日期：2013 年 01 月 09 日

主要经营业务或管理活动：对稀土矿产品冶炼分离项目的投资；稀土金属的加工、生产、销售；矿产品的购销；稀土氧化物及化合物的研究、开发、制造、销售；稀土技术咨询、技术服务；稀土矿进口业务；稀土产品进出口业务；化工产品（不含危险化学品）的购销；仓储业务（危险化学品、易燃易爆物品除外）。（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。）

广西国盛稀土新材料有限公司为中国稀土集团有限公司的控股公司，与本公

司的交易构成关联交易。

(20) 广东广晟有色金属进出口有限公司

法定代表人：黄伟光

住所：广州市越秀区环市东路 474 号东环商厦 6 楼（仅限办公）

注册资本：10,001.5 万元人民币

成立日期：1985 年 02 月 05 日

主要经营业务或管理活动：煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；金属丝绳及其制品销售；金属结构销售；有色金属合金销售；新型金属材料销售；金属包装容器及材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属密封件销售；金属材料销售；金属矿石销售；金属制品销售；国内贸易代理；金属废料和碎屑加工处理；非金属矿物制品制造；住房租赁；物业管理；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；国营贸易管理货物的进出口；技术进出口；货物进出口。

广东广晟有色金属进出口有限公司为中国稀土集团有限公司的控股公司，与本公司的交易构成关联交易。

(21) 广东省富远稀土有限公司

法定代表人：曹源

住所：2002 年 12 月 17 日

注册资本：17,500 万元人民币

成立日期：2002 年 12 月 17 日

主要经营业务或管理活动：一般项目：稀有稀土金属冶炼；稀土功能材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；常用有色金属冶炼；金属矿石销售；有色金属压延加工；生产性废旧金属回收；金属废料和碎屑加工处理；磁性材料生产；磁性材料销售；再生资源加工；再生资源销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；肥料销售；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动。（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）。

广东省富远稀土有限公司为中国稀土集团有限公司的控股公司，与本公司的

交易构成关联交易。

(22) 德庆兴邦稀土新材料有限公司

法定代表人：张江华

住所：德庆县工业创业园

注册资本：8,000 万元人民币

成立日期：2002 年 12 月 16 日

主要经营业务或管理活动：生产、销售：高纯单一及多元氧化镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镱、铟、铪、铌、钽、钨、钼、铯、钡、镉、铊、铋、铋系列稀土产品，草（碳）酸镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镱、铟、铪、铌、钽、钨、钼、铯、钡、镉、铊、铋、铋系列稀土产品，稀土金属系列产品（应经审批而未审批的不得经营）；销售：稀土金属矿、荧光材料、化工产品（不含危险化学品）；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）。

德庆兴邦稀土新材料有限公司为中国稀土集团有限公司的控股公司，与本公司的交易构成关联交易。

(23) 清远市嘉禾稀有金属有限公司

法定代表人：张江华

住所：清远市经济开发试验区 4 号区

注册资本：2,000 万元人民币

成立日期：2001 年 11 月 06 日

主要经营业务或管理活动：生产、加工、销售：各种稀土氧化物、稀土金属、稀土应用产品、稀有金属、有色金属（不含钨、锡、锑等属国家专营、专控、专卖、限制类、禁止类的金属）。销售：各种化工原材料（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）、机械设备及零配件；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业新需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务、但国家限定或禁止进出口的商品及技术除外。（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）。

清远市嘉禾稀有金属有限公司为中国稀土集团有限公司的控股公司，与本公司的交易构成关联交易。

(24) 赣州稀土龙南冶炼分离有限公司

法定代表人：周平

住所：江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区富康工业园区富祥大道中段  
1-8号厂房

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2012 年 07 月 16 日

主要经营业务或管理活动：稀土分离加工、单一稀土产品、稀土矿产品、稀土富集物、稀土金属及合金、稀土发光材料销售；稀土废料回收。（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）。

赣州稀土龙南冶炼分离有限公司为中国稀土集团有限公司的控股公司，与本公司的交易构成关联交易。

## **(二)、履约能力分析**

上述关联交易方均依法存续经营，以前年度从未发生过向我公司支付款项形成坏账，根据合理判断未来也不存在形成坏账的可能性。

## **(三)、定价政策和定价依据**

协议双方本着诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价。

## **(四)、交易目的和交易对上市公司的影响**

公司与上述关联交易方之间的关联交易保证了公司正常的生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2024 年 12 月 11 日