

中稀有色金属股份有限公司

关于调整 2026 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法律责任。

重要内容提示：

● 中稀有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）关联交易均遵循公平、公开、公正、合理的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；公司关联交易对公司独立性没有重大影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

● 本次调整2026年度日常关联交易预计额度事项未达到提交公司股东会审议的标准，无需提交公司股东会审议。

一、调整日常关联交易基本情况

（一）调整日常关联交易预计履行的审议程序

1. 董事会审计、合规与风险管理委员会审议情况

公司于 2026 年 8 月 19 日召开了第九届董事会审计、合规与风险管理委员会 2026 年第四次会议，审议通过了《关于调整公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。董事会审计、合规与风险管理委员会认为：本次公司调整 2026 年度日常关联交易预计属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。符合公司和全体股

东的共同利益，关联交易决策及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，同意将该事项提交公司第九届董事会 2026 年第八次会议审议。

2. 独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 8 月 19 日召开了独立董事专门会议 2026 年第二次会议，审议通过了《关于调整公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。独立董事专门会议认为：公司调整 2026 年度日常关联交易预计是基于公司日常生产经营活动的需要开展，符合公司和全体股东的利益。

公司与各关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的，符合商业惯例，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次调整 2026 年度日常关联交易预计，同意将该事项提交公司第九届董事会 2026 年第八次会议审议。

3. 董事会审议情况

公司于 2026 年 8 月 24 日召开了第九届董事会 2026 年第八次会议，审议通过了《关于调整公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，董事杨杰先生、范安胜先生、钟瑞林先生回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。

（二）调整日常关联交易预计金额和类别

根据公司现有业务开展情况，公司预计 2026 年度向关联方销售额度调整为不超过 135,100 万元，拟调增 10,100 万元；向关联方采购调整为不超过 251,300 万元，拟调减 12,900 万元；合计关联交易总额度不超过 386,400 万元，共调减 2,800 万元。具体情况如下表：

单位：人民币万元

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	2026 年 1-6 月累计发生金额	本次拟调整金额	调整后预计金额
向关联人	中国稀土集团产业发展有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场定价	3,000.00	-	-	3,000.00

采购产品	广东省稀土产业集团有限公司	稀土矿、稀土氧化物、租金利息费用等	市场定价	5,000.00	-	-	5,000.00
	中稀(凉山)稀土有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场定价	50,000.00	2,489.20	-25,000.00	25,000.00
	中稀江西稀土有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场定价	80,000.00	43,867.03	20,000.00	100,000.00
	赣州稀土友力科技开发有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场定价	3,000.00	-	-	3,000.00
	山东南稀金石新材料有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场定价	20,000.00	-	-	20,000.00
	中稀广西稀土有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场定价	35,000.00	0.97	-20,000.00	15,000.00
	中稀南方稀土(新丰)有限公司	稀土矿、稀土氧化物、资金拆借费用等	市场定价	16,000.00	-	-	16,000.00
	中稀(江苏)稀土有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场定价	25,000.00	1,613.03	5,000.00	30,000.00
	中稀(山东)稀土开发有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场定价	15,000.00	112.74	-	15,000.00
	湖南省稀土产业集团有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场定价	10,000.00	1,811.27	-	10,000.00
	中国稀土集团创新科技有限公司	技术开发服务费	市场定价	200.00	-	100.00	300.00
	中稀依诺威(山东)磁性材料有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场定价	2,000.00	-	-	2,000.00
	中国稀土集团资源科技股份有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场定价	-	0.66	4,000.00	4,000.00
	中稀金龙(长汀)稀土有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场定价	-	-	3,000.00	3,000.00
小计				264,200.00	49,894.90	-12,900.00	251,300.00
向关联人销售产品	中国稀土集团产业发展有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场定价	10,000.00	-	-	10,000.00
	广东省稀土产业集团有限公司	稀土矿、稀土氧化物、租金利息费用等	市场定价	20,000.00	4.46	-	20,000.00
	中国稀土集团国际贸易有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场定价	50,000.00	17,208.03	-	50,000.00
	中稀(凉山)稀土有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场定价	15,000.00	1,924.78	-	15,000.00
	中稀江西稀土有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场定价	5,000.00	-	-	5,000.00
	赣州稀土友力科技开发有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场定价	3,000.00	-	-	3,000.00
	山东南稀金石新材料有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场定价	10,000.00	1,407.52	10,000.00	20,000.00
	中稀广西稀土有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场定价	5,000.00	443.89	-	5,000.00
	中稀(江苏)稀土有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场定价	2,000.00	-	-	2,000.00

	中稀（山东）稀土开发有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场定价	5,000.00	459.05	-	5,000.00
	中国稀土集团创新科技有限公司	技术开发服务费	市场定价	-	-	100.00	100.00
小计				125,000.00	21,447.73	10,100.00	135,100.00
合计				389,200.00	71,342.63	-2,800.00	386,400.00

注 1：2026 年 1-6 月已发生金额未经审计。

注 2：2026 年 1-6 月累计发生金额为净额法核算，关联采购合计金额 49,894.9 万元，对应总额法金额为 63,604.82 万元；关联销售合计金额为 21,447.73 万元，对应总额法金额为 22,348.40 万元。

注 3：公司与山东南稀金石新材料有限公司发生的采购按净额法核算，2026 年 1-6 月关联采购对应的销售额为 2,629.20 万元；与中稀依诺威（山东）磁性材料有限公司发生的采购按净额法核算，2026 年 1-6 月关联采购对应的销售额为 346.90 万元。

二、关联交易主要内容和定价政策

上述日常关联交易合同的定价将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。

三、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方的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。

公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的市场原则，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。

特此公告。

中稀有色金属股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十六日