

中稀有金属股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

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：

- 该事项需提交股东会审议。
- 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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、审计、合规与风险管理委员会审议情况

中稀有金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 13 日召开了第九届董事会审计、合规与风险管理委员会 2026 年第二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关联交易的议案》。审计、合规与风险管理委员会认为：本次公司 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 年第三次会议审议。

2、独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 3 月 13 日召开了独立董事专门会议 2026 年第一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关联交易的议案》。独立董事专门会议认为：公司 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 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 年第三次会议审议。

3、董事会审议情况

2026 年 3 月 18 日，公司第九届董事会 2026 年第三次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关联交易的议案》，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，并同意将该事项提交公司股东会审议。

本次预计合计金额已达到股东会审议标准，尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会上对该事项回避表决。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额 (万元)	2025 年实际发生金额 (万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品	东江环保股份有限公司	1,700	1,520.07	
	广东省广晟矿业集团有限公司	500	0	
	中国稀土集团产业发展有限公司	5,000	0	根据实际需求实施
	广东省稀土产业集团有限公司	20,000	7,674.44	

	中国稀土集团资源科技股份有限公司	3,000	0	根据实际需求实施
	中稀（凉山）稀土有限公司	15,000	3,305.84	根据实际需求实施
	中稀江西稀土有限公司	79,000	50,789.92	
	赣州稀土友力科技开发有限公司	5,000	35.86	
	山东南稀金石新材料有限公司	1,000	297.35	
	中稀广西稀土有限公司	40,000	13,348.60	根据实际需求实施
	中稀南方稀土（新丰）有限公司	8,000	6,262.41	
	中稀（江苏）稀土有限公司	5,000	99.56	
	中稀（山东）稀土开发有限公司	10,000	5,055.35	
	湖南省稀土产业集团有限公司	5,000	0	根据实际需求实施
	广州晟丰饮食管理服务有限公司	50	36.73	
	广东省广晟城市服务有限公司番禺万博分公司	120	75.60	
	中国稀土集团创新科技有限公司	200	0	
	广州长建保安服务有限公司	20	11.30	
	小计	198,590.00	88,513.03	
向关联人销售产 品、商品	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司	47,000	46,001.23	
	广东省广晟矿业集团有限公司	175	0	
	中国稀土集团产业发展有限公司	20,000	8,492.26	
	广东省稀土产业集团有限公司	50,000	26,900.75	
	中国稀土集团国际贸易有限公司	90,000	63,233.27	
	中国稀土集团资源科技股份有限公司	10,000	0	根据实际需求实施
	中稀（凉山）稀土有限公司	15,000	15,040.00	
	中稀江西稀土有限公司	5,000	0	根据实际需求实施
	赣州稀土友力科技开发有限公司	5,000	0	根据实际需求实施
	山东南稀金石新材料有限公司	8,000	3,189.17	
	中稀广西稀土有限公司	5,000	15.24	
	中稀（江苏）稀土有限公司	5,000	0	根据实际需求实施
	中稀（山东）稀土开发有限公司	5,000	263.12	
	湖南省稀土产业集团有限公司	2,000	0	根据实际需求实施
	广东国华新材料科技股份有限公司	20	9.03	
	中稀南方稀土（新丰）有限公司	-	0.43	
	小计	267,195.00	163,144.50	
	合计	465,785.00	251,657.53	

2025 年关联交易实际发生总额为 251,657.53 万元，其中向关联方采购发生额为 88,513.03 万元，向关联方销售发生额为 163,144.50 万元。

(三) 2026 年日常关联交易预计金额和类别

预计 2026 年度购销关联交易总额为 389,200 万元（不含税，下同），其中向关联方采购额度为 264,200 万元，向关联方销售额度为 125,000 万元。

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	
向关联人购买商品	中国稀土集团产业发展有限公司	3,000	1.14		0	0	
	广东省稀土产业集团有限公司	5,000	1.89		7,674.44	8.83	
	中国稀土集团国际贸易有限公司	0	0		0	0	
	中稀（凉山）稀土有限公司	50,000	18.93	1,282.30	3,305.84	3.81	
	中稀江西稀土有限公司	80,000	30.28	19,161.94	50,789.92	58.47	
	赣州稀土友力科技开发有限公司	3,000	1.14		35.86	0.04	
	山东南稀金石新材料有限公司	20,000	7.57		297.35	0.34	
	中稀广西稀土有限公司	35,000	13.25	796.46	13,348.60	15.37	
	中稀南方稀土（新丰）有限公司	16,000	6.06		6,262.41	7.21	
	中稀（江苏）稀土有限公司	25,000	9.46	2,718.41	99.56	0.11	
	中稀（山东）稀土开发有限公司	15,000	5.68	3,213.35	5,055.35	5.82	
	湖南省稀土产业集团有限公司	10,000	3.79	1,811.27	0	0	
	中国稀土集团创新科技有限公司	200	0.08		0	0	
	中稀依诺威（山东）磁性材料有限公司	2,000	0.76	346.9	0	0	
	小计	264,200	100	29,330.63	86,869.33	100	
	向关联人销售产品、商品	中国稀土集团产业发展有限公司	10,000	8		8,492.26	7.25
		广东省稀土产业集团有限公司	20,000	16		26,900.75	22.97
中国稀土集团国际贸易有限公司		50,000	40	4,875.72	63,233.27	53.98	
中稀（凉山）稀土有限公司		15,000	12		15,040.00	12.84	
中稀江西稀土有限公司		5,000	4		0	0	
赣州稀土友力科技开发有限公司		3,000	2.4		0	0	
山东南稀金石新材料有限公司		10,000	8		3,189.17	2.72	
中稀广西稀土有限公司		5,000	4		15.24	0.01	
中稀南方稀土（新丰）有限公司		0	0		0.43	0	
中稀（江苏）稀土有限公司	2,000	1.6		0	0		

	中稀（山东）稀土开发有限公司	5,000	4		263.12	0.22
	湖南省稀土产业集团有限公司	0	0		0	0
	中国稀土集团创新科技有限公司	0	0		0	0
	中稀依诺威（山东）磁性材料有限公司	0	0		0	0
	小计	125,000	100	4,875.72	117,134.24	100
	合计	389,200		34,206.35	204,003.57	

二、关联方基本情况

1、广东省稀土产业集团有限公司

住所：广州市番禺区南村镇汉溪大道东 386 号 3610、3611 室

法定代表人：杨杰

注册资本：人民币 100000 万元

经营范围：稀土、稀有金属及其它有色金属采选、冶炼和新材料及应用项目的投资、研发、经营及产品贸易；稀土稀有金属现货电子交易项目、商业储备项目和仓储项目的投资及管理；稀土稀有金属特色产业园区开发投资及管理；土地开发与土地使用权经营，物业投资和经营管理；稀土稀有金属产业链资本管理和项目投资咨询及服务。

广东省稀土产业集团有限公司系公司控股股东，与本公司构成关联关系。

2、中国稀土集团产业发展有限公司

住所：北京市海淀区复兴路丙 12 号 4 层 401

法定代表人：梁利辉

注册资本：188790 万元人民币

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。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）。

中国稀土集团产业发展有限公司系中国稀土集团有限公司全资子公司，与本公司构成关联关系。

3、中国稀土集团国际贸易有限公司

住所：江西省赣州市章贡区章江路 16 号 B 座 5 层

法定代表人：姚栋伟

注册资本：人民币 100,000 万元

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。

中国稀土集团国际贸易有限公司系中国稀土集团有限公司全资子公司，与本公司构成关联关系。

4、中稀（凉山）稀土有限公司

住所：四川省冕宁县复兴镇稀土工业园区

法定代表人：娄战荒

注册资本：150000 万元人民币

经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；房地产开发经营。（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）一般项目：选矿；稀有稀土金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销

售；金属矿石销售；金属材料销售；非金属废料和碎屑加工处理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；货物进出口；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）

中稀（凉山）稀土有限公司系中国稀土集团有限公司控股子公司，与本公司构成关联关系。

5、中稀江西稀土有限公司

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 306 室

法定代表人：黄华勇

注册资本：人民币 118,000 万元

经营范围：稀土开采（限在许可证有效期内经营）；矿产品销售；冶炼加工、稀土分离产品销售和稀土金属产品销售、稀土深加工产品开发、稀土生产化工原料、辅助材料稀土技术服务咨询。（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）

中稀江西稀土有限公司系中国稀土集团有限公司旗下全资子公司 100%控股的下属公司，与本公司构成关联关系。

6、中稀广西稀土有限公司

住所：南宁市兴宁区松柏路 31 号兴宁创业园 3 号楼 16 层

法定代表人：张炜

注册资本：人民币 75,000 万元

经营范围：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系中国稀土集团有限公司控股子公司，与本

公司构成关联关系。

7、赣州稀土友力科技开发有限公司

住所：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区高新大道 10 号

法定代表人：黄伟雄

注册资本:20,000 万元人民币

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，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：金属废料和碎屑加工处理，磁性材料生产，磁性材料销售，稀土功能材料销售，新材料技术研发，稀有稀土金属冶炼，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，终端测试设备销售，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）。

赣州稀土友力科技开发有限公司系中国稀土集团有限公司旗下全资子公司控股的下属公司，与本公司构成关联关系。

8、中稀（江苏）稀土有限公司

住所：江苏省常熟市常福街道义虞路 9 号

法定代表人：安恩法

注册资本:人民币 60,946.274 万元

经营范围：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。

中稀（江苏）稀土有限公司系中国稀土集团有限公司控股子公司，

与本公司构成关联关系。

9、山东南稀金石新材料有限公司

住所：山东省济宁市梁山县马营镇樱花路中段

法定代表人：许逢权

注册资本：人民币 10,000 万元

经营范围：稀土金属及磁性材料、路面机械、矿山采掘设备、钻探设备及零配件、农机具及配件生产、销售；稀土化合物、润滑油、非金属矿及制品、金属及金属矿、建材、纸张、纸制品、纸浆及原料、生、鲜食用农产品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

山东南稀金石新材料有限公司系中国稀土集团有限公司间接控股子公司，与本公司构成关联关系。

10、中稀南方稀土（新丰）有限公司

住所：新丰县回龙镇回龙村岭头组上河背（仅作办公场所使用）

法定代表人：张涛

注册资本：34879.32 万元人民币

经营范围：一般项目：稀有稀土金属冶炼；再生资源回收（除生产性废旧金属）；金属矿石销售；稀土功能材料销售；新材料技术研发；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；化工产品生产（不含许可类化工产品）；肥料销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；再生资源销售。（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）许可项目：金属与非金属矿产资源地质勘探；非煤矿山矿产资源开采。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

中稀南方稀土（新丰）有限公司系中国稀土集团有限公司旗下全资子公司控股的下属公司，与本公司构成关联关系。

11、中稀（山东）稀土开发有限公司

住所：山东省济宁市微山县经济开发区建设东路 14 号中心楼

法定代表人：胡良吉

注册资本:30,000 万元人民币

经营范围：一般项目：稀有稀土金属冶炼；磁性材料生产；金属矿石销售；稀土功能材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；磁性材料销售；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）许可项目：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

中稀（山东）稀土开发有限公司系中国稀土集团有限公司间接控股子公司，与本公司构成关联关系。

12、湖南省稀土产业集团有限公司

住所：湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段 979 号天城商业广场 8 栋 11 层

法定代表人：张炜

注册资本:20,606 万元人民币

经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；放射性固体废物处理、贮存、处置；检验检测服务；放射性污染监测；辐射监测；放射性物品道路运输。（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：选矿；有色金属合金销售；金属矿石销售；有色金属压延加工；有色金属合金制造；稀有稀土金属冶炼；矿物洗选加工；高性能有色金属及合金材料销售；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；土壤及场地修复装备销售；金属废料和碎屑加工处理；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）；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）

湖南省稀土产业集团有限公司系中国稀土集团有限公司控股子公司，与本公司构成关联关系。

13、中国稀土集团创新科技有限公司

住所：深圳市南山区西丽街道西丽社区兴科一路创智云城二期 C 区写字楼 5 栋 B 座一单元 1306

法定代表人：詹伟

注册资本：人民币 30,000 万元

经营范围：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；广告发布；数据处理和存储支持服务；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；稀有稀土金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；金属矿石销售；金属材料销售；稀土功能材料销售；国内货物运输代理；供应链管理服务；高性能有色金属及合金材料销售；货物进出口；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）

中国稀土集团创新科技有限公司系中国稀土集团有限公司全资控股子公司，与本公司构成关联关系。

14、中稀依诺威（山东）磁性材料有限公司

住所：山东省泰安市肥城市高新技术开发区工业三路 311 号

法定代表人：曹正

注册资本：人民币 5,000 万元

经营范围：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）磁性材料有限公司系中国稀土集团有限公司控股子公司，与本公司构成关联关系。

（二）履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常，具有一定的规模，具备一定的履约能力，形成坏账的可能性较小。

三、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。

四、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。

中稀有金属股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十日