

广晟有色金属股份有限公司

关于 2024 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：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 本次日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响

一、日常关联交易预计基本情况

2024 年 3 月 27 日，广晟有色金属股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会 2024 年第二次会议以 6 票同意，0 票反对，0 弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事黎锦坤、黄洪刚、李保云回避表决。

公司 2023 年度日常关联交易执行情况以及 2024 年度公司及公司全资、控股子公司与关联方签署日常关联交易合同总金额预计情况如下：

（一）2023 年日常关联交易的审批和执行情况

公司第八届董事会 2023 年第二次会议及公司 2022 年度股东大会

审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及预计 2023 年度日常关联交易的议案》。公司经批准的 2023 年度购销关联交易总额为 92,805 万元(不含税,下同),其中向关联方采购额度为 72,330 万元,向关联方销售额度为 20,475 万元。

(二) 2023 年度关联交易执行情况

1. 向关联方采购产品、服务

单位：元（不含税）

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广东省大宝山矿业有限公司	铜精矿/硫精矿/运输费	250,897,466.17	111,593,554.98
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司	硫精矿/运输费	27,815,380.81	6,896,252.10
广东省稀土产业集团有限公司	稀土产品	16,991,150.44	82,070,796.48
广东和顺物业管理有限公司	物业租金	1,720,569.35	
广州长建保安服务有限公司	服务费	332,374.53	
南储仓储管理集团有限公司	仓储服务/运输费	144,047.17	320,673.65
惠州市东江环保技术有限公司	服务费	25,490.56	263,338.49
珠海市斗门区永兴盛环保工业废弃物回收综合处理有限公司	服务费	9,433.96	
江苏广晟健发再生资源股份有限公司	稀土产品		37,283,185.88
江西东江环保技术有限公司	服务费		97,690.26
佛山市富龙环保科技有限公司	服务费		11,320.75
广东省广晟冶金集团有限公司	稀土产品		8,188.61
合计		297,935,912.99	238,549,340.83

2. 向关联方销售产品

单位：元（不含税）

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广东国华新材料科技股份有限公司	销售货物	184,070.80	
广东省广晟冶金集团仓储管理有限公司	销售货物/服务	18,911.33	19,676.52
广东省广晟冶金集团有限公司	销售服务	1,239,859.81	1,137,089.12
广州市南沙区中金岭南国际贸易有限公司	销售货物		18,528,635.74
江苏广晟健发再生资源股份有限公司	销售货物		9,238,938.07

广东省大宝山矿业有限公司	稀土产品/服务		59,028.99
合计		1,442,841.94	29,284,695.89

2023 年广晟有色实际发生的关联交易额度为 29,937.88 万元，与预计额度存在差距的原因：由于市场行业波动影响，为规避经营风险，公司进行业务结构调整。

3. 在关联人财务公司存款、贷款的关联交易

公司第八届董事会 2022 年第四次会议及 2021 年年度股东大会审议通过了《关于与广东省广晟财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》，同意公司与广晟财务公司续签金融服务协议，公司在广晟财务公司的每日最高存款余额不超过人民币 10 亿元；广晟财务公司为公司提供综合授信额度不超过人民币 17 亿元。（详见公司公告“临 2022-024”）

截止 2023 年 12 月 31 日，公司在广晟财务公司存款余额为 5.54 亿元。

（三）2024 年度日常关联交易的预计

预计 2024 年度购销关联交易总额为 464,540 万元（不含税，下同），其中向关联方采购额度为 171,165 万元，向关联方销售额度为 293,375 万元。

公司预计 2024 年度关联方交易总额相较 2023 年度有大幅增加，主要原因如下：1. 关联方大幅增加，关联方从去年的 9 家增至 19 家。2023 年 12 月 29 日，公司间接控股股东广东省广晟控股集团有限公司（以下简称“广晟控股”）与中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）签署了《关于广东省稀土产业集团有限公司股权无偿划转协议》（详见公司公告：“临 2024-001”），该股权划转完成后，中国稀土集团将成为公司实际控制人，根据谨慎性原则，公司将与中国稀土集团及其子企业之间开展的正常生产经营购销业务均列

入关联交易预计。2. 上述业务均延续以往业务发生模式，因为行业的特殊性，公司合作的大部分中上游企业均为关联方，业务渠道成熟、相对稳定。3. 今年拟与中金岭南（东营）供应链有限公司新增铜精矿销售业务 6 亿元，开展铜精矿、再生铜等产品的销售业务。公司预计 2024 年度购销关联交易具体如下表：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联方	2024 年预计总金额（不含税）	占同类交易比例（%）	2023 年实际发生金额（不含税）	占同类交易比例（%）
向 关 联 人 购 买 商 品	稀土产品及其他有色金属产品、仓储服务	广东省大宝山矿业有限公司	30,000	17.53	25,090	84.22
		广东广晟有色金属集团有限公司	500	0.29	14	0.05
		广东省稀土产业集团有限公司	8,500	4.98	1,699	5.70
		深圳市中金岭南有色金属股份有限公司	11,510	6.72	2,782	9.34
		广东省广晟香港控股有限公司	10,000	5.84	0	0.00
		广东和顺物业管理有限公司	450	0.26	172	0.58
		中国稀土集团国际贸易有限公司	20,000	11.68		
		云南保山稀有稀土有限公司	30,000	17.53		
		中稀江西稀土有限公司	40,000	23.37		
		中稀金龙（长汀）稀土有限公司	5,000	2.92		
		中稀（寿光）资源科技有限公司	5,000	2.92		
		中稀（微山）稀土新材料有限公司	5,000	2.92		
		中稀（江苏）稀土有限公司	5,000	2.92		
		广州晟丰饮食管理服务服务有限公司	150	0.09		

		广州长建保安服务有限公司	55	0.03	33	0.11
小计			171,165	100	29,790	100
向 关 联 人 售 产 品 、 商 品	稀 土 产 品 及 其 他 有 色 金 属 产 品 、 仓 储 服 务	广东广晟有色金属集团有限公司	175	0.06	126	87.25
		广东省稀土产业集团有限公司	60,000	20.45	0	0.00
		深圳市中金岭南有色金属股份有限公司	76,000	25.91	0	0.00
		广东国华新材料科技股份有限公司	200	0.07	18.41	12.75
		中国稀土集团国际贸易有限公司	60,000	20.45		
		云南保山稀有稀土有限公司	20,000	6.82		
		广州建丰稀土有限公司	10,000	3.41		
		中稀江西稀土有限公司	30,000	10.23		
		中稀金龙（长汀）稀土有限公司	8,000	2.73		
		中稀广西稀土有限公司	15,000	5.11		
		中稀（江苏）稀土有限公司	5,000	1.70		
		山东南稀金石新材料有限公司	9,000	3.07		
小计			293,375	100	144	100
合计			464,540	-	29,934	-
向关联人财务 公司存款限额 (每日最高额)		广东省广晟财务 有限公司	100,000	-	49,926	-
向关联人财务 公司贷款		广东省广晟财务 有限公司	170,000	-	24,900	-

二、关联方基本情况

(一) 基本情况及关联关系

1、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路 112

号深业进元大厦塔楼 2 座 303C

法定代表人：喻鸿

注册资本：人民币 373,754.2102 万元

经营范围：一般经营项目是：兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经济信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务；在韶关市设立分公司从事采选、冶炼、制造、加工：有色金属矿产品、冶炼产品、深加工产品、综合利用产品（含硫酸、氧气、硫磺、镓、锗、电炉锌粉的生产）及包装物、容器（含钢提桶、塑料编织袋）（以上经营范围仅限于分支机构生产，其营业执照另行申报）；建筑材料、机械设备及管道安装、维修；工程建设、地测勘探、科研设计；从事境外期货业务；成品油零售、过磅；房屋出租；收购、加工有色金属矿石；矿物及选矿药剂的计量、检验检测；质检技术服务。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营，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）

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司系公司间接控股股东广晟控股的控股子公司，与本公司构成关联关系。

2、广东省大宝山矿业有限公司

注册地址：韶关市曲江区沙溪镇

法定代表人：钟勇

注册资本：14,919.1 万元人民币

成立日期：1995 年 12 月 28 日

经营范围：露天开采铁矿、铜矿、硫铁矿、铅矿、锌矿；销售铁矿石、有色金属矿；矿山设备制造，无机酸制造（危险、剧毒品除外及需许可证许可经营的除外）；环保机械加工及安装，工业设备安装；工业工程勘察设计、矿山工程勘察设计、矿山工程技术服务；以下项

目由下属分支机构经营：提供物业出租、旅业及饮食服务；零售：汽油、柴油、煤油、润滑油。

本公司间接控股股东广晟控股持有广东省大宝山矿业有限公司60%股份，系其第一大股东，大宝山公司与本公司构成关联关系。

3、广东省广晟香港控股有限公司

注册地址：香港九龍牛頭角鴻圖道 31 號 13 樓 1302 室
(Room1302, 13/F, BillionTradeCentre, 31HungToRoad, NgauTauKok, Kowloon, HongKong.)

法定代表人：无

注册资本：HK\$30,000 元

成立日期：2009 年 7 月 14 日

广东省广晟香港控股有限公司系公司间接控股股东广晟控股的控股子公司，与本公司构成关联关系。

4、广东省稀土产业集团有限公司

注册地址：广东省广州市天河区林和西路 157 号 3005 房

法定代表人：李保云

注册资本：人民币 100,000 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。

5、广东广晟有色金属集团有限公司

注册地址：广东省广州市黄埔大道中 199 号 19 楼

法定代表人：邱振淮

注册资本：人民币 7,959.88 万元

经营范围：矿产资源勘查、矿产品的采、选、冶；金属制品深加工；电子元器件生产和机械动力设备制造、维修（由下属企业凭资质证经营）；矿产品批发及其冶炼产品；销售工业生产资料（不含小汽车及危险化学品）；房地产开发、自有房屋租赁、物业管理；投资物流服务业；投资智能机器系统技术服务和构建的生产；投资幕墙工程及设计，以及相关产品的生产经营和安装（含生产经营铝门窗、铝梯等铝制品、采光天棚、金属结构屋面及有色金属产品材料、五金配件，从事相关产品安装业务等）；实业投资；股权投资；投融资管理服务；货物进出口、技术进出口（以上法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

广东广晟有色金属集团有限公司系公司间接控股股东广晟控股的全资子公司，与本公司构成关联关系。

6、中国稀土集团国际贸易有限公司

注册地址：江西省赣州市章贡区章江路 16 号 B 座 5 层

法定代表人：谢卫军

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。

7、云南保山稀有稀土有限公司

注册地址：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

法定代表人：宁才博

注册资本：人民币 1,000 万元

经营范围：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。许可项目：非煤矿山矿产资源开采

云南保山稀有稀土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。

8、广州建丰稀土有限公司

注册地址：广州市从化鳌头镇龙潭大道6号8幢

法定代表人：詹伟

注册资本：人民币 6,000 万元

经营范围：稀有稀土金属冶炼；有色金属压延加工；常用有色金属冶炼；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；非金属矿物制品制造；货物进出口；技术进出口。

广州建丰稀土有限公司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. 中稀江西稀土有限公司（曾用名赣州稀土矿业有限公司）

注册地址：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 70,000 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。

中稀江西稀土有限公司系中国稀土集团有限公司的控股公司，与本公司构成关联关系。

10. 中稀金龙（长汀）稀土有限公司

注册地址：福建省长汀县策武镇汀州大道南路 31 号

法定代表人：李竹兴

注册资本：人民币 6,000 万元

经营范围：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。

中稀金龙（长汀）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。

11. 中稀广西稀土有限公司

注册地址：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：张新光

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。

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。

12、中稀(寿光)资源科技有限公司

注册地址:山东省潍坊市寿光市羊口镇向阳路西学府街南

法定代表人:龚学良

注册资本:人民币 17,000 万元

经营范围:生产、销售稀土材料;经营国家允许范围内的货物与技术的进出口业务。

中稀(寿光)资源科技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、中稀(微山)稀土新材料有限公司

注册地址:微山经济技术开发区 104 国道西建设路南

法定代表人:冯旭东

注册资本:人民币 13,142.67 万元

经营范围: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。

中稀(微山)稀土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。

14、中稀(江苏)稀土有限公司

注册地址:江苏省常熟市常福街道义虞路 9 号

法定代表人:姚栋伟

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;从事货物及技术的进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。

15、山东南稀金石新材料有限公司

注册地址:山东省济宁市梁山县马营镇樱花路中段

法定代表人:何祥文

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。

16、广州晟丰饮食管理服务有限公司

注册地址:广州市越秀区明月一路9号广州凯旋华美达大酒店3楼302室

法定代表人:文阳炳

注册资本:人民币 2,000 万元

经营范围:餐饮管理;食用农产品初加工;食用农产品批发;初级

农产品收购;食用农产品零售;农副产品销售;保健食品(预包装)销售;鲜肉批发;鲜肉零售;水产品批发;水产品零售;未经加工的坚果、干果销售;酒店管理;日用品批发;日用品销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品销售(仅销售预包装食品);婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网销售(除销售需要许可的商品);计算机系统服务;网络技术服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;网络与信息安全软件开发;图文设计制作;专业设计服务;平面设计;企业管理;企业管理咨询;市场营销策划;企业形象策划;咨询策划服务;;餐饮服务;食品销售;食品经营;食品经营(销售散装食品);货物进出口;技术进出口;烟草制品零售;酒类经营;农作物种子经营;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。

晟丰饮食系公司间接控股股东广晟控股全资子公司广东省广晟置业集团有限公司的控股子企业,与本公司构成关联关系。

17. 广东国华新材料科技股份有限公司

注册地址:肇庆市风华路18号风华电子工业园4号楼4-5层

法定代表人:陈绪运

注册资本:人民币3,846.42万元

经营范围:研究、开发、生产和销售:各种新型电子材料及器件、介质天线、介质谐振器与介质滤波器;高新技术转让、技术咨询服务;经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的进出口和生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。

国华公司系广晟控股的控股子公司广东风华高新科技股份有限公司的控股子公司,与本公司构成关联关系。

18、广东和顺物业管理有限公司

注册地址：广州市天河区五山路 1 号之一 601 房

法定代表人：夏利锋

注册资本：人民币 3,300 万元

经营范围：房地产评估；房地产经纪；非居住房地产租赁；住房租赁；房地产咨询；物业管理；企业管理咨询；养老服务；咨询策划服务；市场营销策划；停车场服务；普通机械设备安装服务；专业保洁、清洗、消毒服务；市政设施管理；城市绿化管理；白蚁防治服务；酒店管理；餐饮管理；消防器材销售；安防设备销售；建筑物清洁服务；日用电器修理；居民日常生活服务；代驾服务；礼品花卉销售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；谷物销售；厨具卫具及日用杂品批发；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；日用玻璃制品销售；鲜肉批发；鲜肉零售；鲜蛋批发；鲜蛋零售；水产品批发；水产品零售；食用农产品批发；食用农产品初加工；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食品销售（仅销售预包装食品）；家政服务；食用农产品零售；特种设备安装改造修理；电气安装服务；住宅室内装饰装修；建设工程设计；劳务派遣服务；公路管理与养护；食品销售；城市生活垃圾经营性服务。

和顺物业系广晟控股集团控股子公司广东省广晟置业集团有限公司的全资子公司，与本公司构成关联关系。

19、广州长建保安服务有限公司

注册地址：广州市越秀区寺右新马路 4 号之八 1201 自编 1222、1223 房

法定代表人：刘保军

注册资本：人民币 2,000 万元

经营范围：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；园区管理服务；餐饮管理；酒店管理；企业管理；紧急救援服务；商业综合体管理服务；安全技术防范系统设计施工服务；单位后勤管理服务；安全系

统监控服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);消防器材销售;停车场服务;物业管理;专业保洁、清洗、消毒服务;建筑物清洁服务;园林绿化工程施工;城市绿化管理;智能家庭消费设备销售;通讯设备修理;住宅水电安装维护服务;信息技术咨询服务;房地产咨询;房地产经纪;居民日常生活服务;互联网安全服务;咨询策划服务;公园、景区小型设施娱乐活动;保安服务;保安培训;消防技术服务;建筑智能化系统设计;建筑智能化工程施工;消防设施工程施工。

广州长建保安服务有限公司系广晟控股的控股子公司广东省广晟置业集团有限公司的全资子公司,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。

四、关联交易对公司的影响

上述与关联单位的交易属于公司正常的经营购销业务,符合公司业务发展的需要,交易条件公平、合理,交易定价均以同期市场价格为主要定价依据,且严格按照市场公允价格进行交易,对公司独立性无影响,公司对该交易无依赖。该等关联交易符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

五、审议程序

本关联交易事项,已经公司第八届董事会独立董事专门会议、审计委员会会议审议通过,并同意将该事项提交董事会审议。公司第八届董事会2024年第二次会议,以6票同意,0票反对,0弃权审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》,关联董事黎锦坤、黄洪刚、李保云回避表决。

因交易金额累计超过人民币 3,000 万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，因此该关联交易事项将提请公司股东大会进行审议表决，关联股东须回避表决。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十九日

报备文件

- (一) 公司第八届董事会2024年第二次会议决议；
- (二) 公司第八届董事会独立董事专门会议2024第二次会议决议；
- (三) 《产品购销框架协议》。