

五矿稀土股份有限公司

2022 年日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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 2022 年度将与五矿稀土集团有限公司、五矿稀土江华有限公司、陇川云龙稀土开发有限公司、五矿稀土（腾冲）有限公司、五矿稀土（怒江）有限公司、佛山村田五矿精密材料有限公司发生日常关联交易，关联交易额度不超过 148,000 万元。

2、公司于 2022 年 1 月 28 日召开了第八届董事会第十四次会议，对日常关联交易事项进行了表决并通过了《关于预计 2022 年日常关联交易的议案》，关联董事刘雷云先生、王涛先生、邓楚平先生、吴世忠先生均依法回避表决。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》的要求，该议案尚需提交公司股东大会进行审议，关联股东需回避表决。

（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	五矿稀土集团有限公司	稀土氧化物等	市场定价	5,000	4,559.58
	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	14,649.98
	小计	——	——	23,000	19,209.56
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	市场定价	65,000	55,730.62
	五矿稀土江华有限公司	稀土原料、稀土氧化物等	市场定价	12,000	10,113.98
	陇川云龙稀土	稀土原料、稀土	市场定价	13,000	12,818.71

	开发有限公司	氧化物等			
	五矿稀土（腾冲）有限公司	稀土原料、稀土氧化物等	市场定价	30,000	24,655.80
	五矿稀土（怒江）有限公司	稀土原料、稀土氧化物等	市场定价	4,000	0
	小计	——	——	124,000	103,319.11
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	421.33

注：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	4,559.58	5,000	1.54%	-8.81%	2021年2月6日巨潮资讯网公告
	佛山村田五矿精密材料有限公司	稀土氧化物等	14,649.98	15,000	4.95%	-2.33%	2021年2月6日巨潮资讯网公告
	小计		19,209.56	20,000	6.49%	-3.95%	
向关联人采购商品、原料	陇川云龙稀土开发有限公司	稀土原料、稀土氧化物等	12,818.71	13,000	3.72%	-1.39%	2021年2月6日、2021年8月26日巨潮资讯网公告
	五矿稀土（腾冲）有限公司	稀土原料、稀土氧化物等	24,655.80	44,000	7.16%	-43.96%	2021年2月6日、2021年8月26日巨潮资讯网公告
	五矿稀土（怒江）有限公司	稀土原料、稀土氧化物等	0	3,000	0.00%	-100.00%	2021年2月6日、2021年8月26日巨潮资讯网公告
	五矿稀土江华有限公司	稀土原料、稀土氧化物等	10,113.98	20,000	2.94%	-49.43%	2021年2月6日巨潮资讯网公告
	五矿稀土集团有限公司	稀土原料、稀土	55,730.62	65,000	16.18%	-14.26%	2021年2月6日、2021年8

	公司	氧化物等					月 26 日巨潮资讯网公告
	中国五矿集团有限公司	商品、原料等	1,010.69	2,000	0.29%	-49.47%	2021 年 2 月 6 日巨潮资讯网公告
	小计		104,329.80	147,000	30.29%	-29.03%	
向关联人提供综合服务	中国五矿集团有限公司	提供劳务、场地租赁、技术服务等综合服务	421.33	1,000	36.34%	-57.87%	2021 年 2 月 6 日巨潮资讯网公告
接受关联人提供的综合服务	中国五矿集团有限公司	租赁费	50.92	500	11.38%	-89.82%	2021 年 2 月 6 日巨潮资讯网公告
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 2021 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。2021 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 2021 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：2021 年日常关联交易实际发生金额尚未经审计，相关数据以《2021 年年度报告》披露数据为准。

二、关联人介绍和关联关系

（一）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：188,790.00 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 2021 年 12 月 31 日，五矿稀土集团有限公司总资产 457,333.51 万元，净资产 24,728.56 万元。2021 年 1-12 月，五矿稀土集团有限公司实现营业收入 517,581.76 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。

（二）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：59,291.8459 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 2021 年 12 月 31 日，五矿稀土江华有限公司总资产 88,434.47 万元，净资产 76,105.69 万元。2021 年 1-12 月，五矿稀土江华有限公司实现营业收入 44,007.45 万元，净利润 18,001.47 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子公司。

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。

（三）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 2021 年 12 月 31 日，陇川云龙稀土开发有限公司总资产 14,013.79 万元，净资产 13,750.81 万元。2021 年 1-12 月，陇川云龙稀土开发有限公司实现营业收入 39,695.52 万元，净利润 216.56 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。

（四）五矿稀土（腾冲）有限公司

基本情况：五矿稀土（腾冲）有限公司；法定代表人：闫绳健；注册资本：1,000.00 万元；住所：云南省保山市腾冲市腾越镇满邑社区菜园坡小区 32 号；

经营范围：稀土金属矿及矿产品收购、销售；化工原料和产品（不含危险化学品）、化肥销售；对外贸易经营（货物及技术进出口）；新材料技术推广服务。

截止 2021 年 12 月 31 日，五矿稀土（腾冲）有限公司总资产 3,167.96 万元，净资产 1,470.90 万元。2021 年 12 月 31 日，五矿稀土（腾冲）有限公司实现营业收入 41,277.87 万元，净利润 381.17 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（腾冲）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：五矿稀土（腾冲）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）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：1,000.00 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 2021 年 12 月 31 日，五矿稀土（怒江）有限公司总资产 1,010.53 万元，净资产 1,007.20 万元。2021 年 1-12 月，五矿稀土（怒江）有限公司实现营业收入 1,248.85 万元，净利润 7.20 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。

（六）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：ISHITANI MASAHIRO（石谷昌弘）；注册资本：6,890.00 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2021年12月31日,佛山村田五矿精密材料有限公司总资产100,435.73万元,净资产53,235.41万元。2021年1-12月,佛山村田五矿精密材料有限公司实现营业收入90,770.19万元,净利润4,616.09万元。(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。

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

五矿稀土集团有限公司在协同国家稀土产业政策与全球稀土贸易流通领域等方面具有重要地位,同时其旗下拥有正在生产的矿山运营企业,公司与其进行关联交易能够合理配置和利用资源,降低成本、提高效率;佛山村田五矿精密材料有限公司作为公司产业链下游实体用户,公司与其进行关联交易是公司进行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。

五、独立董事意见

公司独立董事认为公司预计2022年发生的日常关联交易,遵循了客观、公正的原则和市场化定价方式;董事会在审议该议案时,关联董事均回避表决,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定;前述关联交易对公司和中小股东权益不存在不利影响,不会损害全体股东的合法权益;同意预计2022年日常关联交易的议案,同意提请股东大会审议。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司独立董事就上述关联交易出具的事前认可意见和发表的独立意见；
- 3、公司第八届监事会第十一次会议决议。

五矿稀土股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十八日