



中国稀土集团资源科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会资料

二〇二六年六月二十五日

关于调整 2026 年日常关联交易预计发生金额的议案

各位股东：

公司于 2025 年 12 月 24 日召开 2025 年第四次临时股东会审议通过了《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》。结合公司业务实际开展情况与市场变化情况，现拟对 2026 年日常关联交易预计发生金额进行调整，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、结合公司业务实际开展情况与市场变化情况，公司拟对 2026 年日常关联交易预计发生金额进行调整。公司预计 2026 年度向关联人销售产品、商品的关联交易额度调整为不超过 196,700 万元；向关联人采购商品、原料的关联交易额度调整为不超过 78,300 万元；向关联人提供综合服务的关联交易额度调整为不超过 1,500 万元；接受关联人提供综合服务的关联交易额度调整为不超过 2,000 万元；合计关联交易总额度不超过 278,500 万元。

2、公司于 2026 年 6 月 25 日召开了第九届董事会第二十四次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整 2026 年日常关联交易预计发生金额的议案》，关联董事郭良金先生、闫绳健先生依法回避表决。

3、公司于 2026 年 6 月 25 日召开了 2026 年第二次独立董事专门会议，独立董事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果全票审议通过了《关于调整 2026 年日常关联交易预计发生金额的议案》，并发表了相关审核意见。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，该议案提交公司股东会进行审议，关联股东中国稀土集团有限公司、中国稀土集团产业发展有限公司等需回避表决。

（二）日常关联交易的具体调整情况

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（万元）	2026 年 1-5 月累计发生金额（万元）	本次拟调整金额（万元）	调整后预计金额（万元）
--------	-----	--------	----------	-----------	------------------------	-------------	-------------

向关联人销售产品、商品	中国稀土集团有限公司及下属其他公司	稀土氧化物或金属等	市场定价	11,000.00	4.63	4,000.00	15,000.00
	中国稀土集团国际贸易有限公司	稀土氧化物或金属等	市场定价	25,000.00	2,065.22	56,500.00	81,500.00
	中稀(深圳)稀有稀土有限公司	稀土氧化物等	市场定价	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00
	山东南稀金石新材料有限公司	稀土氧化物等	市场定价	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	中稀(凉山)稀土贸易有限公司	稀土氧化物等	市场定价	5,000.00	3,826.22	15,000.00	20,000.00
	佛山村田精密材料有限公司	稀土氧化物等	市场定价	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	广西稀有稀土贸易有限公司	稀土氧化物等	市场定价	2,000.00	292.04	-1,000.00	1,000.00
	中稀(徽山)稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	市场定价	2,000.00	0.00	-300.00	1,700.00
	中稀(寿光)资源科技有限公司	稀土氧化物等	市场定价	1,500.00	48.86	-200.00	1,300.00
	江西南方稀土高技术股份有限公司	稀土氧化物等	市场定价	30,000.00	7,231.96	-10,000.00	20,000.00
	广西贺州金广稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	市场定价	2,000.00	753.54	2,700.00	4,700.00
	江华正海新材料有限公司	稀土氧化物、稀土金属等	市场定价	5,000.00	0.00	-2,000.00	3,000.00
	有研稀土新材料股份有限公司	稀土氧化物、稀土金属等	市场定价	20,000.00	12,234.24	15,000.00	35,000.00
	有研稀土高技术有限公司	稀土氧化物、稀土金属等	市场定价	3,000.00	0.00	-1,500.00	1,500.00

	乐山有研稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	市场定价	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	小计	——	——	119,500.00	26,456.72	77,200.00	196,700.00
向关联 人采购 商品、原 料	中国稀土集团有限公司及下属其他公司	稀土原料、稀土氧化物等	市场定价	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	中稀江西稀土有限公司	稀土原料等	市场定价	60,000.00	12,272.78	-13,000.00	47,000.00
	广西稀有稀土贸易有限公司	稀土原料等	市场定价	25,000.00	0.00	-20,000.00	5,000.00
	中稀(江苏)稀土有限公司	稀土氧化物等	市场定价	20,000.00	5,421.61	-13,000.00	7,000.00
	赣州稀土龙南冶炼分离有限公司	稀土氧化物等	市场定价	5,000.00	0.00	-3,000.00	2,000.00
	赣州稀土友力科技开发有限公司	稀土氧化物等	市场定价	5,000.00	0.00	-3,000.00	2,000.00
	中稀(寿光)资源科技有限公司	稀土原料等	市场定价	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	中国稀土集团国际贸易有限公司	稀土金属等	市场定价	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00
	岑溪稀有稀土矿业有限公司	稀土原料等	市场定价	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00
	广西国盛稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	市场定价	2,000.00	0.00	-1,000.00	1,000.00
	中稀(广西)金源稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	市场定价	2,000.00	1.00	0.00	2,000.00
	四川省冕宁县方兴稀土有限公司	稀土原料等	市场定价	1,500.00	0.00	-200.00	1,300.00
	小计	——	——	137,500.00	17,695.39	-59,200.00	78,300.00
向关联	中国稀土集	提供劳	市场定价	1,000.00	201.37	500.00	1,500.00

人提供综合服务	团有限公司及下属其他公司	务、场地租赁、技术服务等综合服务					
接受关联人提供综合服务	中国稀土集团有限公司及下属其他公司	提供劳务、场地租赁、技术服务等综合服务	市场定价	2,000.00	475.43	0.00	2,000.00

注：1、在上述预计总额范围内，本公司及本公司控股公司可以根据实际情况在不同关联人之间的关联交易预计金额进行内部调剂使用。

2、因与中国稀土集团有限公司及其直接和间接控股公司以及与其形成关联关系的参股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“中国稀土集团有限公司及下属其他公司”。

二、关联人介绍和关联关系

（一）中国稀土集团有限公司

基本情况：中国稀土集团有限公司；法定代表人：刘雷云；注册资本：10,000万元；住所：江西省赣州市章贡区章江路16号；经营范围：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）。

与上市公司的关联关系：中国稀土集团有限公司是公司的实际控制人。

履约能力分析：中国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）中国稀土集团国际贸易有限公司

基本情况：中国稀土集团国际贸易有限公司；法定代表人：姚栋伟；注册资本：100,000万元；住所：江西省赣州市章贡区章江路16号B座5层；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（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）。

截止 2026 年 3 月 31 日，中国稀土集团国际贸易有限公司总资产 647,034.75 万元。2026 年 1-3 月，中国稀土集团国际贸易有限公司实现营业收入 135,648.21 万元，净利润 5,508.56 万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：中国稀土集团国际贸易有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的全资子公司。

履约能力分析：中国稀土集团国际贸易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）山东南稀金石新材料有限公司

基本情况：山东南稀金石新材料有限公司；法定代表人：许逢权；注册资本：10,000 万元；住所：山东省济宁市梁山县马营镇樱花路中段；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（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。

截止 2026 年 3 月 31 日，山东南稀金石新材料有限公司总资产 69,618.58 万元，净资产 27,159.31 万元。2026 年 1-3 月，山东南稀金石新材料有限公司实现营业收入 36,163.00 万元，净利润 304.11 万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：山东南稀金石新材料有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析：山东南稀金石新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。

（四）中稀（凉山）稀土贸易有限公司

基本情况：中稀（凉山）稀土贸易有限公司；法定代表人：谭敬译；注册资本：100 万元；住所：四川凉山彝族自治州冕宁县复兴镇稀土工业园区；经营范围：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）。

截止 2026 年 3 月 31 日，中稀（凉山）稀土贸易有限公司总资产 19,568.70 万元，净资产 964.65 万元。2026 年 1-3 月，中稀（凉山）稀土贸易有限公司实现营业收入 5,530.97 万元，净利润 261.19 万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：中稀（凉山）稀土贸易有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析：中稀（凉山）稀土贸易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）佛山村田精密材料有限公司

基本情况：佛山村田精密材料有限公司；法定代表人：OMORI NAGATO（大森长门）；注册资本：6,890 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（不设店铺，不涉及国营贸易管理商品、涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理；以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（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）（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）。

截止 2026 年 3 月 31 日，佛山村田精密材料有限公司总资产 107,715.68 万元，净资产 49,417.59 万元。2026 年 1-3 月，佛山村田精密材料有限公司实现营业收入 7,422.12 万元，净利润-1,216.35 万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：佛山村田精密材料有限公司是公司控股公司广州建丰稀土有限公司参股的联营企业。

履约能力分析：佛山村田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。

（六）广西稀有稀土贸易有限公司

基本情况：广西稀有稀土贸易有限公司；法定代表人：彭福郑；注册资本：1,000 万元；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；经营范围：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。）

截止 2026 年 3 月 31 日，广西稀有稀土贸易有限公司总资产 43,651.18 万元，净资产 5,395.67 万元。2026 年 1-3 月，广西稀有稀土贸易有限公司实现营业收入 33,828.55 万元，净利润 92.71 万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：广西稀有稀土贸易有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析：广西稀有稀土贸易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。

（七）中稀（微山）稀土新材料有限公司

基本情况：中稀（微山）稀土新材料有限公司；法定代表人：冯旭东；注册资本：13,142.67 万元；住所：微山经济技术开发区 104 国道西建设路南；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；（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）。

截止 2026 年 3 月 31 日，中稀（微山）稀土新材料有限公司总资产 42,263.73 万元，净资产 10,012.25 万元。2026 年 1-3 月，中稀（微山）稀土新材料有限公司实现营业收入 17,505.33 万元，净利润 439.66 万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：中稀（微山）稀土新材料有限公司是公司实际控

制人中国稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析：中稀（微山）稀土新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。

（八）中稀（寿光）资源科技有限公司

基本情况：中稀（寿光）资源科技有限公司；法定代表人：龚学良；注册资本：17,000 万元；住所：山东省潍坊市寿光市羊口镇向阳路西学府街南；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（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）。

截止 2026 年 3 月 31 日，中稀（寿光）资源科技有限公司总资产 60,469.72 万元，净资产 22,988.18 万元。2026 年 1-3 月，中稀（寿光）资源科技有限公司实现营业收入 50,543.49 万元，净利润 2,655.74 万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：中稀（寿光）资源科技有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析：中稀（寿光）资源科技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。

（九）江西南方稀土高技术股份有限公司

基本情况：江西南方稀土高技术股份有限公司；法定代表人：潘建忠；注册资本：8,657.45 万元；住所：江西省赣州市赣县区梅林镇桃源村岭背组；经营范围：有色、稀有稀土系列产品和稀土应用系列产品及工业自动化设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、生产及销售，精细化工及冶炼设备的研制与经营，综合技术服务，计算机应用服务，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外），经营进料加工和“三来一补”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）。

截止 2026 年 3 月 31 日，江西南方稀土高技术股份有限公司总资产 64,601.47 万元，净资产 38,095.24 万元。2026 年 1-3 月，江西南方稀土高技术股份有限公司实现营业收入 58,887.10 万元，净利润 405.49 万元。（此财务数据未经审

计)

与上市公司的关联关系：江西南方稀土高技术股份有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的联营企业。

履约能力分析：江西南方稀土高技术股份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。

(十) 广西贺州金广稀土新材料有限公司

基本情况：广西贺州金广稀土新材料有限公司；法定代表人：李庆文；注册资本：1,000 万元；住所：贺州市旺高工业开发区；经营范围：稀土产品、化工产品、永磁材料、有色金属加工、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。）。

截止 2026 年 3 月 31 日，广西贺州金广稀土新材料有限公司总资产 12,079.14 万元，净资产 6,734.19 万元。2026 年 1-3 月，广西贺州金广稀土新材料有限公司实现营业收入 7,450.47 万元，净利润 195.70 万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：广西贺州金广稀土新材料有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的联营企业。

履约能力分析：广西贺州金广稀土新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。

(十一) 江华正海新材料有限公司

基本情况：江华正海新材料有限公司；法定代表人：李志强；注册资本：9,600 万元；住所：湖南省永州市江华瑶族自治县经济开发区兴业路；经营范围：磁性材料、储氢材料、稀土材料及其合金的研发、生产、加工、销售及相关元器件、设备的研发、制造及销售；货物和技术的进出口（国家禁止和限制的除外，需许可经营的凭本企业有效的许可证经营）。

截止 2026 年 3 月 31 日，江华正海新材料有限公司总资产 26,329.95 万元，净资产 11,111.72 万元。2026 年 1-3 月，江华正海新材料有限公司实现营业收入 15,348.88 万元，净利润 44.11 万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：江华正海新材料有限公司是公司第一大股东中国稀土集团产业发展有限公司的联营企业。

履约能力分析：江华正海新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。

(十二) 有研稀土新材料股份有限公司

基本情况：有研稀土新材料股份有限公司；法定代表人：于敦波；注册资本：13,303.0241 万元；住所：北京市西城区新街口外大街 2 号；经营范围：稀土材料的研究、开发、生产、销售；稀土、有色金属的销售；与稀土相关材料、设备的研制、销售；肥料的研究、开发、生产；化学试剂和助剂、专项化学用品、信息化学品、环境污染处理专用药剂材料的研究、开发、生产、销售（危险化学品除外）；稀土技术咨询、技术转让、技术服务；实业投资；进出口业务。（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。）。

截止 2026 年 3 月 31 日，有研稀土新材料股份有限公司总资产 154,190.72 万元，净资产 91,319.20 万元。2026 年 1-3 月，有研稀土新材料股份有限公司实现营业收入 34,212.06 万元，净利润-1,543.45 万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：有研稀土新材料股份有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的联营企业。

履约能力分析：有研稀土新材料股份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。

(十三) 有研稀土高技术有限公司

基本情况：有研稀土高技术有限公司；法定代表人：于敦波；注册资本：32,280 万元；住所：河北省廊坊市三河市燕郊高新区孤山南路北侧、幸福路东侧；经营范围：一般项目：稀有稀土金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属压延加工；有色金属合金销售；新材料技术研发；稀土功能材料销售；磁性材料生产；磁性材料销售；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；照明器具制造；照明器具销售；资源再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；采矿业高效节能技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电池制造；电池销售；电子元器件制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属废料和碎屑加工处理；金属表面处理及热处理加工；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）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）。

截止 2026 年 3 月 31 日，有研稀土高技术有限公司总资产 68,626.35 万元，净资产 35,464.52 万元。2026 年 1-3 月，有研稀土高技术有限公司实现营业收入 11,368.52 万元，净利润 805.80 万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：有研稀土高技术有限公司是公司关联方有研稀土新材料股份有限公司的全资子公司。

履约能力分析：有研稀土高技术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。

（十四）乐山有研稀土新材料有限公司

基本情况：乐山有研稀土新材料有限公司；法定代表人：王志强；注册资本：1,100 万元；住所：峨边县沙坪镇羊竹坝路 13 号；经营范围：稀土材料的研究、开发、生产和销售；稀土、有色金属的销售；与稀土相关材料、设备的研制；稀土技术咨询、技术转让、技术服务；实业投资。（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）

截止 2026 年 3 月 31 日，乐山有研稀土新材料有限公司总资产 11,683.44 万元，净资产 6,445.85 万元。2026 年 1-3 月，乐山有研稀土新材料有限公司实现营业收入 8,320.78 万元，净利润 159.43 万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：乐山有研稀土新材料有限公司是公司关联方有研稀土新材料股份有限公司的全资子公司。

履约能力分析：乐山有研稀土新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。

（十五）中稀江西稀土有限公司

基本情况：中稀江西稀土有限公司；法定代表人：黄华勇；注册资本：118,000 万元；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；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）

批准后方可开展经营活动)。

截止 2026 年 3 月 31 日，中稀江西稀土有限公司总资产 377,682.45 万元，净资产 229,214.94 万元。2026 年 1-3 月，中稀江西稀土有限公司实现营业收入 52,338.43 万元，净利润 12,864.98 万元。(此财务数据未经审计)

与上市公司的关联关系：中稀江西稀土有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析：中稀江西稀土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。

(十六) 中稀(江苏)稀土有限公司

基本情况：中稀(江苏)稀土有限公司；法定代表人：安恩法；注册资本：60,946.274 万元；住所：江苏省常熟市常福街道义虞路 9 号；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。(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)。

截止 2026 年 3 月 31 日，中稀(江苏)稀土有限公司总资产 110,970.38 万元，净资产 55,754.03 万元。2026 年 1-3 月，中稀(江苏)稀土有限公司实现营业收入 61,343.12 万元，净利润-584.69 万元。(此财务数据未经审计)

与上市公司的关联关系：中稀(江苏)稀土有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析：中稀(江苏)稀土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。

(十七) 赣州稀土龙南冶炼分离有限公司

基本情况：赣州稀土龙南冶炼分离有限公司；法定代表人：周平；注册资本：50,000 万元；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；经营范围：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）。

截止 2026 年 3 月 31 日，赣州稀土龙南冶炼分离有限公司总资产 100,219.98 万元，净资产 57,909.14 万元。2026 年 1-3 月，赣州稀土龙南冶炼分离有限公司实现营业收入 21,925.24 万元，净利润 3,945.29 万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：赣州稀土龙南冶炼分离有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析：赣州稀土龙南冶炼分离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。

（十八）赣州稀土友力科技开发有限公司

基本情况：赣州稀土友力科技开发有限公司；法定代表人：黄伟雄；注册资本：20,000 万元；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；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）。

截止 2026 年 3 月 31 日，赣州稀土友力科技开发有限公司总资产 146,533.15 万元，净资产 70,258.27 万元。2026 年 1-3 月，赣州稀土友力科技开发有限公司实现营业收入 48,309.16 万元，净利润 5,600.59 万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：赣州稀土友力科技开发有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析：赣州稀土友力科技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。

（十九）广西国盛稀土新材料有限公司

基本情况：广西国盛稀土新材料有限公司；法定代表人：赵建华；注册资本：17,005 万元；住所：崇左市城市工业区工业大道东 8 号；经营范围：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。）。

截止 2026 年 3 月 31 日，广西国盛稀土新材料有限公司总资产 167,574.89 万元，净资产 79,420.00 万元。2026 年 1-3 月，广西国盛稀土新材料有限公司实现营业收入 37,623.31 万元，净利润 3,023.89 万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：广西国盛稀土新材料有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析：广西国盛稀土新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。

（二十）四川省冕宁县方兴稀土有限公司

基本情况：四川省冕宁县方兴稀土有限公司；法定代表人：郭慧；注册资本：7,841.098 万元；住所：冕宁县稀土工业园区；经营范围：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）。

截止 2026 年 3 月 31 日，四川省冕宁县方兴稀土有限公司总资产 94,833.62 万元，净资产 52,962.85 万元。2026 年 1-3 月，四川省冕宁县方兴稀土有限公司实现营业收入 33,980.09 万元，净利润 7,289.79 万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：四川省冕宁县方兴稀土有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析：四川省冕宁县方兴稀土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。

（二十一）中稀（广西）金源稀土新材料有限公司

基本情况：中稀（广西）金源稀土新材料有限公司；法定代表人：彭福郑；注册资本：32,000 万元；住所：广西贺州市旺高工业开发区；经营范围：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。）。

截止 2026 年 3 月 31 日，中稀（广西）金源稀土新材料有限公司总资产 155,568.06 万元，净资产 61,646.45 万元。2026 年 1-3 月，中稀（广西）金源稀土新材料有限公司实现营业收入 32,605.03 万元，净利润 3,082.85 万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：中稀（广西）金源稀土新材料有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析：中稀（广西）金源稀土新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

公司与中国稀土集团有限公司、中国稀土集团国际贸易有限公司、山东南稀金石新材料有限公司、中稀（凉山）稀土贸易有限公司、佛山村田精密材料有限公司、广西稀有稀土贸易有限公司、中稀（微山）稀土新材料有限公司、中稀（寿光）资源科技有限公司、江西南方稀土高技术股份有限公司、广西贺州金广稀土新材料有限公司、江华正海新材料有限公司、有研稀土新材料股份有限公司、有研稀土高技术有限公司、乐山有研稀土新材料有限公司、中稀江西稀土有限公司、中稀（江苏）稀土有限公司、赣州稀土龙南冶炼分离有限公司、赣州稀土友力科技开发有限公司、广西国盛稀土新材料有限公司、中稀（广西）金源稀土新材料有限公司、四川省冕宁县方兴稀土有限公司进行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。

请各位股东审议！