

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：临 2024-013

盛和资源控股股份有限公司 关于 2024 年度预计日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次预计 2024 年日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议
- 本次预计的 2024 年日常关联交易对公司无重大影响，本公司不会因为关联交易而对关联方形成较大依赖。

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

2024 年 4 月 25 日，公司召开第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易实际发生额及 2024 年预计发生日常关联交易的议案》，关联董事王晓晖先生、张劲松先生、杨振海先生回避表决，其他非关联董事一致审议通过该议案。此议案尚需获得公司 2023 年年度股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。全体独立董事一致认为：公司 2023 年度与关联人之间实际发生的日常关联交易与 2023 年度预计的日常关联交易相符。公司对与关联人之间的 2024 年日常关联交易的预计是公司在 2023 年度关联交易的基础上，根据公司经营发展需要做出的合理预计。交易价格以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的定价原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，前述关联交易对公司独立性未产生不利影响，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。独立董事同意将本议案提交公司董事会审议。

（二）2023 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023年 预计金额	2023年 实际发生金额	预计金额与实际发生金额 差异较大的原因
采购原料、 半成品及商 品	和地矿业	50,000.00	14,448.86	采购未按预期完成
	中稀四川稀土	5,000.00	696.06	采购未按预期完成
	广西域潇西骏	55,000.00	44,651.40	采购未按预期完成
	中核华盛	10,000.00	7,869.54	采购未按预期完成
	湖南中核金原	40,000.00	34,294.79	采购未按预期完成
	衡阳谷道	30,000.00	3,140.17	采购未按预期完成
	中稀凉山稀土	12,500.00	9,811.96	采购未按预期完成
	冕宁方兴稀土	1,350.00	1,027.50	
	中稀凉山贸易	12,000.00	9,111.06	采购未按预期完成
	小计	215,850.00	125,051.34	
受托加工	中核华盛	3,100.00	2,439.23	
销售原料、 半成品及商 品	中稀四川稀土	5,000.00	0	未销售商品
	中核华盛	30,000.00	16,418.25	销售未按预期完成
	广西域潇西骏	40,000.00	6,615.20	销售未按预期完成
	衡阳谷道	21,600.00	0	未销售商品
	中稀凉山稀土	9,000.00	15,555.07	
	中稀凉山磁材	400.00	300.50	
	中稀凉山贸易	10,000.00	5,319.41	销售未按预期完成
	小计	116,000.00	44,208.43	
委托加工	广西域潇西骏	2,500.00	1,752.65	
	衡阳谷道	7,500.00	6,438.05	
	小计	10,000.00	8190.70	

(三) 2024 年日常关联交易预计金额和类别

根据公司实际情况，公司管理层预计 2024 年度符合《上海证券交易所股票上市规则》范围，应予披露的日常关联交易如下：

单位：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	上年度实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购原料、半成品及商品	和地矿业	40,000.00	2.37	8,392.62	14,448.86	0.86	
	中稀四川稀土	2,000.00	0.12	0	696.06	0.04	
	广西域潇西骏	20,000.00	1.19	2,655.71	44,651.40	2.65	
	湖南中核金原	35,000.00	2.08	0	34,294.79	2.03	
	中核华盛	22,600.00	1.34	36.22	7,869.54	0.47	
	中稀凉山稀土	23,000.00	1.36	2,420.62	9,811.96	0.58	
	中稀凉山贸易	15,000.00	0.89	0	9,111.06	0.54	
	小计	157,600.00	9.35	13,505.17	120,883.67	7.17	
受托加工	中核华盛	3,000.00	0.17	396.19	2,439.23	0.14	
	中稀凉山稀土	15,000.00	0.84	0	0	0	
	小计	18,000.00	1.01	396.19	2,439.23	0.14	
销售原料、半成品及商品	广西域潇西骏	6,000.00	0.34	450.53	6,615.20	0.37	
	中核华盛	16,000.00	0.90	1,519.28	16,418.25	0.92	
	中稀凉山稀土	15,000.00	0.84	4,458.25	15,555.07	0.88	
	小计	37,000.00	2.08	6,428.06	38,588.52	2.17	
委托加工	广西域潇西骏	2,500.00	0.15	90.68	1,752.65	0.10	

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

关联人	四川和地矿业发展有限公司 (和地矿业)	中稀(四川)稀土有限公司 (中稀四川稀土)	广西域潇西骏稀土功能材料 有限公司(广西域潇西骏)
法定代表人	张劲松	黄华勇	雷达
注册资本	8,000 万元	8,000 万元	28,332.5 万元
成立日期	1995 年 11 月 23 日	2014年04月08日	2017 年 10 月 12 日
经营范围	开采、加工、销售；稀土精矿、铅锌矿、萤石矿、硫酸锶、钡矿、重晶石；稀土综合利用及应用技术咨询服务；稀土金属产品销售；经营本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械配件、零部件。(依法须经批准的项目	稀土有色金属矿产品、冶炼分离产品、加工产品的研究、开发；相关设备的研发和销售；技术咨询、技术转让、技术服务；项目投资(国家禁止或限制的领域和项目除外)；进出口业务(国家法律法规规定应	稀土氧化物、稀土富集物冶炼分离，稀土的研制、加工、销售；稀土冶炼产生的废料、废水回收副产品的加工和销售；本企业自产产品及相关技术的出口和生产科研所需原辅料、机械设备、

	目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	经审批方可经营或禁止进出口的业务除外)。(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)	仪器仪表、零配件及相关技术的进口；稀土新材料的研发及相关技术咨询、技术转让。(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。)
--	---------------------	--	---

关联人 基本情况	湖南中核金原新材料有限责任公司 (湖南中核金原)	中稀(凉山)稀土有限公司(中稀凉山稀土)	中稀(凉山)稀土贸易有限公司 (中稀凉山贸易)
法定代表人	王超	娄战荒	朱国华
注册资本	10,000 万元	150,000 万元人民币	100 万元人民币
成立日期	2017 年 2 月 14 日	2008 年 08 月 27 日	2022 年 9 月 15 日
经营范围	共伴生铀资源综合利用和衍生相关稀土产品的运输、分离、深加工、购销及相关技术研究；独居石优溶渣处理以及钽、铀的运输、回收、储存、加工以及技术服务；餐饮服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限制和禁止的除外)。(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)	稀土矿开采、冶炼分离及相关产品精深加工和销售，售后服务相关的咨询服务和业务(以上经营范围涉及前置审批的，待取得许可证后方可经营)；出口本企业生产的相关稀土产品，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机器设备、仪器仪表及零配件(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)。	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)

关联人 基本情况	中核华盛矿产有限公司 (中核华盛)
法定代表人	陈开权
注册资本	12,800 万元
成立日期	2019 年 2 月 18 日
经营范围	许可项目：道路货物运输(不含危险货物)；货物进出口；技术进出口；进出口代理(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：金属矿石销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；稀土功能材料销售；选矿；金属材料销售；金属材料制造；高纯元素及化合物销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；国内贸易代理；非金属矿及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)

（二）与上市公司的关联关系

1、和地矿业系公司股东四川省地质矿产(集团)有限公司的全资子公司。同时，和地矿业董事长张劲松先生、董事李琪先生分别在本公司担任董事、监事职务。

2、中稀四川稀土系公司参股的公司，公司持有 30.5%股权。同时公司董事兼总经理王晓晖先生在中稀四川稀土担任董事职务，董事杨振海先生在中稀四川稀土担任董事兼总经理职务，监事李琪先生在中稀四川稀土担任董事职务。

3、广西域潇西骏系公司子公司盛和资源(海南)有限公司参股的公司，盛和资源(海南)持股 20%。同时公司副总经理陈海瑛女士在广西域潇西骏担任董事职务。

4、湖南中核金原公司子公司盛和资源(海南)有限公司参股的公司，盛和资源(海南)持股 10%。同时公司副总经理陈海瑛女士在湖南中核金原担任董事职务。

5、中核华盛系公司子公司盛和资源(海南)有限公司参股的公司，盛和资源(海南)持有 45%股权。同时，公司持股 5%以上股东王全根先生在中核华盛担任董事职务。

6、公司董事杨振海先生担任中稀(凉山)稀土有限公司董事兼总经理，中稀(凉山)稀土贸易有限公司均为中稀(凉山)下属控股子公司。

（三）履约能力分析

上述关联方均依法存续且经营正常，均具备相应的履约能力，公司与关联方严格按照约定执行，双方履约具有法律保障，不会对公司形成坏账损失。

三、关联交易的定价政策和定价依据

（一）关联交易主要内容和定价依据

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。

（二）关联交易协议签署情况

公司及子公司将就前述预计的关联交易金额分别与四川和地矿业发展有限公司、中稀(四川)稀土有限公司、广西域潇西骏稀土功能材料有限公司、湖南中核金原新材料有限责任公司、中核华盛矿产有限公司、中稀(凉山)稀土有限公司、中稀(凉山)稀土贸易有限公司等签署相关的购销协议、委托或受托加工协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中预计发生的、必要的交易行为。前述交易有利于促进公司相关业务的发展，符合公司持续稳定发展的要求。

2、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。

3、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，公司主要业务不会因此交易对关联人形成依赖。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2024年4月27日