



中国稀土集团资源科技股份有限公司
2025 年第四次临时股东会资料

二〇二五年十二月八日

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

公司拟续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中证天通”)担任公司 2025 年度审计机构。

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

经 2024 年第二次临时股东大会审议通过，公司聘请中证天通担任公司 2024 年度审计机构。在 2024 年度的审计工作中，中证天通遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2024 年度财务及内部控制审计等工作，并表现了良好的职业操守和业务素质。

公司已按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)等有关规定，履行了相应的选聘程序。公司拟续聘中证天通担任公司 2025 年度审计机构。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2014 年 1 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326

首席合伙人：张先云

人员信息：截至 2024 年度末，中证天通拥有合伙人 62 人，注册会计师 379 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 98 人。

业务信息：2024 年度，中证天通经审计的业务收入总额 41,763.29 万元，其中审计业务收入 24,637.37 万元，证券业务收入 6,401.21 万元。2024 年度，中证天通服务的上市公司审计客户 30 家，审计收费 3,599.00 万元，服务的挂

牌公司审计客户 58 家，审计收费 823.40 万元。中证天通 2024 年度本公司同行业上市公司审计客户 19 家，挂牌公司审计客户 31 家。

2、投资者保护能力

中证天通具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求购买了职业保险，截至 2024 年末已计提职业风险基金 1,203.41 万元，职业保险累计赔偿限额为 20,000.00 万元。中证天通执业保险购买符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中证天通近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。18 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 18 人次、自律监管措施 4 人次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：童全勇，1997 年成为中国注册会计师，1999 年开始从事审计，2011 年开始从事上市公司（和挂牌公司）审计，作为项目合伙人，为佛山市国星光电股份有限公司（2015 年至 2019 年）、佛山电器照明股份有限公司（2016 年至 2020 年）等多家上市公司（和挂牌公司）提供过年报审计服务。2009 年开始在中证天通执业，2025 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 0 家，挂牌公司审计报告 0 家。

签字注册会计师：冯维，2008 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事审计，2016 年开始从事上市公司（和挂牌公司）审计，为佛山市国星光电股份有限公司（2016 年至 2020 年）、佛山电器照明股份有限公司（2021 年）等多家上市公司（和挂牌公司）提供过年报审计服务。2013 年开始在中证天通执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 1 家，挂牌公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：牛浩，2021 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2017 年 7 月入职中证天通从事审计工作，2022 年 3 月开始从

事质量控制复核工作，2024 年开始为本公司提供质量控制复核服务；近三年复核上市公司审计报告 8 家，挂牌公司审计报告 21 家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

中证天通及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

中证天通审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司 2025 年度审计费用 108 万元（含税），其中包含年报审计费、内控审计费等。

请各位股东审议！

关于预计 2026 年日常关联交易的议案

各位股东：

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司的实际情况，现拟对 2026 年可能发生的日常关联交易进行合理预计，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、因日常经营需要，公司预计 2026 年度向关联人销售产品、商品的关联交易额度不超过 119,500 万元；向关联人采购商品、原料的关联交易额度不超过 137,500 万元；向关联人提供综合服务的关联交易额度不超过 1,000 万元；接受关联人提供综合服务的关联交易额度不超过 2,000 万元；合计关联交易总额度不超过 260,000 万元。

2、公司于 2025 年 12 月 8 日召开了第九届董事会第二十二次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》，关联董事郭良金先生依法回避表决。

3、公司于 2025 年 12 月 8 日召开了第九届董事会 2025 年第六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《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》，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)	2025 年 1-10 月发生金额 (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	1,469.29

	中国稀土集团国际贸易有限公司	稀土氧化物等	市场定价	25,000.00	61,118.67
	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
	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
	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	6,712.19
	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	175.63
	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	0.00
	中稀（微山）稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	市场定价	2,000.00	147.26
	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	310.94
	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	0.00
	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	1,652.74
	江华正海新材料有限公司	稀土金属等	市场定价	5,000.00	473.45
	有研稀土新材料股份有限公司	稀土氧化物等	市场定价	20,000.00	3,908.44
	有研稀土高技术有限公司	稀土金属等	市场定价	3,000.00	463.72
	小计	——	——	119,500.00	76,432.33
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	4,882.35
	中稀江西稀土有限公司	稀土原料等	市场定价	60,000.00	44,248.93
	广西稀有稀土贸易有限公司	稀土原料等	市场定价	25,000.00	10,164.94

	中稀（江苏） 稀土有限公司	稀土氧化物等	市场定价	20,000.00	0.00
	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	3,882.52
	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
	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
	岑溪稀有稀土 矿业有限公司	稀土原料等	市场定价	3,000.00	2,070.03
	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
	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	18.96
	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	534.02
	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
	小计	——	——	137,500.00	65,801.75
向关联人提供综 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	1,000.00	535.11
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	647.99

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”。

3、因2026年与2025年公司预计和中国稀土集团有限公司及下属其他公司的关联方主体略有差异，导致上述表格中的“上年发生金额”与“（三）上一年度日常关联交易实际发生情况”表格中的“实际发生金额”存在部分差异。

4、公司预计 2026 年的日常关联交易额度是按照双方可能发生业务的上限金额进行预计，可能会与实际发生金额存在差异。

(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	2025 年 1-10 月发生金额（万元）	预计金额（万元）	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	中国稀土集团有限公司	稀土氧化物或金属等	3,122.03	13,600	-77.04%	2025 年 1 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《2025 年日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-006）、2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的《关于调整 2025 年日常关联交易预计发生金额的公告》（公告编号：2025-025）
	中国稀土集团产业发展有限公司	稀土氧化物或金属等	0.00	43,000	-100.00%	
	中国稀土集团国际贸易有限公司	稀土氧化物或金属等	61,118.67	75,000	-18.51%	
	中稀（凉山）稀土有限公司	稀土氧化物等	0.00	18,000	-100.00%	
	广东广晟有色金属进出口有限公司	稀土氧化物等	0.00	3,000	-100.00%	
	中稀（凉山）稀土贸易有限公司	稀土氧化物等	6,712.19	18,000	-62.71%	
	中稀（微山）稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	147.26	1,000	-85.27%	
	中稀（寿光）资源科技有限公司	稀土氧化物等	310.94	3,000	-89.64%	
	山东南稀金石新材料有限公司	稀土氧化物等	0.00	3,000	-100.00%	
	佛山村田精密材料有限公司	稀土氧化物等	175.63	15,000	-98.83%	
	有研稀土新材料股份有限公司	稀土氧化物等	3,908.44	12,000	-67.43%	
	有研稀土高技术有限公司	稀土金属等	463.72	3,000	-84.54%	
	江华正海新材料有限公司	稀土金属等	473.45	4,000	-88.16%	
	小计	——	76,432.33	198,600	-61.51%	
向 关 联 人 采购商品、原料	中国稀土集团有限公司	稀土原料、稀土氧化物等	5,416.37	16,000	-66.15%	

	中国稀土集团国际贸易有限公司	稀土氧化物等	0.00	6,000	-100.00%
	云南保山稀有稀土有限公司	稀土原料等	1,955.55	8,000	-75.56%
	广西国盛稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	0.00	3,000	-100.00%
	中稀（广西）金源稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	18.96	3,000	-99.37%
	广西稀有稀土贸易有限公司	稀土原料、稀土氧化物等	10,164.94	26,000	-60.90%
	中稀江西稀土有限公司	稀土原料等	44,248.93	70,000	-36.79%
	赣州稀土龙南冶炼分离有限公司	稀土原料、稀土氧化物等	3,882.52	9,200	-57.80%
	赣州稀土（龙南）有色金属有限公司	稀土氧化物等	809.77	6,000	-86.50%
	赣州稀土友力科技开发有限公司	稀土氧化物等	0.00	1,500	-100.00%
	龙南友力稀土科技开发有限公司	稀土氧化物等	562.05	7,000	-91.97%
	中稀（凉山）稀土有限公司	稀土氧化物或金属等	0.00	2,000	-100.00%
	山东南稀金石新材料有限公司	稀土金属等	0.00	2,000	-100.00%
	广东广晟有色金属进出口有限公司	稀土氧化物或金属等	0.00	3,000	-100.00%
	中稀金龙（长汀）稀土有限公司	稀土氧化物等	0.00	3,000	-100.00%
	岑溪稀有稀土矿业有限公司	稀土原料等	2,070.03	5,000	-58.60%
	小计	——	69,129.12	170,700	-59.50%
向 关 联 人 提 供 综 合 服 务	中国稀土集团有限公司	提供劳务、场地租赁、技术服务等综合服务	535.11	1,500	-64.33%
接 受 关 联	中国稀土集团有	接受劳	647.99	700	-7.43%

人提供综合服务	限公司	务、场地 租赁、技 术服务等 综合服务				
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			为保证公司正常的经营行为顺利进行，公司在预计2025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。2025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			公司独立董事认为，公司在预计2025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：1、2025年日常关联交易实际发生金额尚未经审计，相关数据以《2025年年度报告》披露数据为准。

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”。

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。

截至 2025 年 9 月 30 日，中国稀土集团国际贸易有限公司总资产 698,488.21 万元。2025 年 1-9 月，中国稀土集团国际贸易有限公司实现营业收入 389,803.1 万元，净利润 986.55 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）中稀（深圳）稀有稀土有限公司

基本情况：中稀（深圳）稀有稀土有限公司；法定代表人：谢卫军；注册资本：10,000 万元；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项目 5 栋 B 座一单元 1206；经营范围：一般经营项目：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；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）许可经营项目：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）。

截至 2025 年 9 月 30 日，中稀（深圳）稀有稀土有限公司总资产 14,813.54 万元，净资产 8,537.72 万元。2025 年 1-9 月，中稀（深圳）稀有稀土有限公司实现营业收入 4,284.83 万元，净利润 16 万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：中稀（深圳）稀有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（深圳）稀有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。

（四）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）。

截至 2025 年 9 月 30 日，山东南稀金石新材料有限公司总资产 50,087.34 万元，净资产 28,518.87 万元。2025 年 1-9 月，山东南稀金石新材料有限公司实现营业收入 112,237.74 万元，净利润-2,753.6 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。

（五）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：稀土功能材料销售；金属矿石销售；有色金属合金销售。

截至 2025 年 9 月 30 日，中稀（凉山）稀土贸易有限公司总资产 16,131.39 万元，净资产 1,006.02 万元。2025 年 1-9 月，中稀（凉山）稀土贸易有限公司实现营业收入 54,379.22 万元，净利润 742.16 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。

（六）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。

截至 2025 年 9 月 30 日，佛山村田精密材料有限公司总资产 105,383.71 万元，净资产 50,991.97 万元。2025 年 1-9 月，佛山村田精密材料有限公司实现营业收入 36,845.6 万元，净利润 1,630.91 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。

（七）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）。

截至 2025 年 9 月 30 日，广西稀有稀土贸易有限公司总资产 17,355.02 万元，净资产 9,117.08 万元。2025 年 1-9 月，广西稀有稀土贸易有限公司实现营业收入 180,944.08 万元，净利润 1,293.85 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。

（八）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）。

截至 2025 年 9 月 30 日，中稀（微山）稀土新材料有限公司总资产 31,416.71 万元，净资产 11,772.76 万元。2025 年 1-9 月，中稀（微山）稀土新材料有限公司实现营业收入 41,941.47 万元，净利润 354.81 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。

（九）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）。

截至 2025 年 9 月 30 日，中稀（寿光）资源科技有限公司总资产 51,145.17 万元，净资产 19,058.51 万元。2025 年 1-9 月，中稀（寿光）资源科技有限公

司实现营业收入 66,100.12 万元，净利润 4,028.22 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。

（十）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）。

截至 2025 年 9 月 30 日，江西南方稀土高技术股份有限公司总资产 83,378.49 万元，净资产 20,003.72 万元。2025 年 1-9 月，江西南方稀土高技术股份有限公司实现营业收入 182,155.17 万元，净利润-557.24 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。

（十一）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。

截至 2025 年 9 月 30 日，广西贺州金广稀土新材料有限公司总资产 12,245.41

万元，净资产 6,819.7 万元。2025 年 1-9 月，广西贺州金广稀土新材料有限公司实现营业收入 24,177.54 万元，净利润 502.24 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。

（十二）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）。

截至 2025 年 9 月 30 日，江华正海新材料有限公司总资产 29,333.78 万元，净资产 11,534.28 万元。2025 年 1-9 月，江华正海新材料有限公司实现营业收入 56,277.81 万元，净利润 720.6 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。

（十三）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。

截至 2025 年 9 月 30 日，有研稀土新材料股份有限公司总资产 168,670.55 万元，净资产 96,563.12 万元。2025 年 1-9 月，有研稀土新材料股份有限公司

实现营业收入 122,187.94 万元，净利润 7,095.25 万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，有研稀土新材料股份有限公司是公司原监事李学强先生担任副董事长的企业。

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。

（十四）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：刘荣辉；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；采矿行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。

截至 2025 年 9 月 30 日，有研稀土高技术有限公司总资产 85,614.18 万元，净资产 35,381.45 万元。2025 年 1-9 月，有研稀土高技术有限公司实现营业收入 43,723.61 万元，净利润 2,039.37 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：70,000

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。

截至2025年9月30日，中稀江西稀土有限公司总资产332,424.23万元，净资产189,725.32万元。2025年1-9月，中稀江西稀土有限公司实现营业收入161,365.48万元，净利润29,544.36万元。（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。

截至2025年9月30日，中稀（江苏）稀土有限公司总资产111,246.99万元，净资产57,508.41万元。2025年1-9月，中稀（江苏）稀土有限公司实现营业收入132,835.56万元，净利润-922.77万元。（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。

截至 2025 年 9 月 30 日，赣州稀土龙南冶炼分离有限公司总资产 107,624.13 万元，净资产 52,884.96 万元。2025 年 1-9 月，赣州稀土龙南冶炼分离有限公司实现营业收入 69,235.69 万元，净利润 5,961.99 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。

截至 2025 年 9 月 30 日，赣州稀土友力科技开发有限公司总资产 95,855.64 万元，净资产 63,582.21 万元。2025 年 1-9 月，赣州稀土友力科技开发有限公司实现营业收入 56,483.16 万元，净利润 1,737.13 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）岑溪稀有稀土矿业有限公司

基本情况：岑溪稀有稀土矿业有限公司；法定代表人：朱和玲；注册资本：1,500 万元；住所：岑溪市义洲大道 70 号 2 号办公楼；经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；新化学物质进口；食品添加剂生产（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；矿物洗选加工；金属矿石销售；固体废物治理；污水处理及其再生利用；新材料技术研发；非金属矿及制品销售；稀土功能材料销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；环保咨询服务；安全咨询服务；耐火材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑用石加工；建筑材料销售；砖瓦销售；砖瓦制造；劳务服务（不含劳务派遣）；以自有资金从事投资活动；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；进出口代理；离岸贸易经营。

截至 2025 年 9 月 30 日，岑溪稀有稀土矿业有限公司总资产 26,496.04 万元，净资产 11,656.2 万元。2025 年 1-9 月，岑溪稀有稀土矿业有限公司实现营业收入 36,510.95 万元，净利润 5,731.77 万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：岑溪稀有稀土矿业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：岑溪稀有稀土矿业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）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）。

截至 2025 年 9 月 30 日，广西国盛稀土新材料有限公司总资产 158,407.09 万元，净资产 73,626.37 万元。2025 年 1-9 月，广西国盛稀土新材料有限公司实现营业收入 128,256.64 万元，净利润 4,623.7 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。

（二十一）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，机械设备修理服务，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）*。

截至 2025 年 9 月 30 日，四川省冕宁县方兴稀土有限公司总资产 65,269.3 万元，净资产 51,695.62 万元。2025 年 1-9 月，四川省冕宁县方兴稀土有限公司实现营业收入 62,538.99 万元，净利润 4048.36 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。

（二十二）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。

截至 2025 年 9 月 30 日，中稀（广西）金源稀土新材料有限公司总资产 128,746.57 万元，净资产 57,507.86 万元。2025 年 1-9 月，中稀（广西）金源稀土新材料有限公司实现营业收入 88,621.28 万元，净利润 1,114.98 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、中稀（深圳）稀有稀土有限公司、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、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、岑溪稀有稀土矿业有限公司、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！