

证券简称:广晟有色 证券代码:600259 公告编号:临2025-011

广晟有色金属股份有限公司 关于2025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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 需要提交股东大会审议：

● 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，不影响公司的持续经营能力产生不良影响。

一、日常关联交易基本情况

2025年3月10日，“广晟有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2025年第二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》，同意公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案。

公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度公司及公司全资、控股子公司与关联方签署的日常关联交易金额预计情况如下：

(一)2024年度日常关联交易的审批和执行情况

公司第八届董事会2024年第二次会议审议通过了《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》，批准2024年度购销关联交易总额为464,540万元(不含税)，其中向关联方采购总额为171,165万元，向关联方销售总额为293,375万元。

公司第八届董事会2024年第六次会议审议通过了《关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》，调整了2024年度预计日常关联交易额度，批准2024年购销关联交易总额不超430,340万元，其中向关联方销售调整为不超过292,875万元，向关联方采购调整为不超过137,465万元。

公司2024年12月10日召开总裁办公会，批准向关联方广东省稀土产业集团有限公司的销售额度由不超过90,000万元调整为不超过90,600万元，增加的金额在经理层决策范围内，无需提交公司董事会审议。

(二)2024年度关联交易执行情况

3. 在关联人财务公司存款、贷款的关联交易

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额(万元)	2024 年预计总金额(万元)	实际发生与预计总金额差额(%)
	广东省广晟企业集团有限公司	过户费、仓储费、运费、物业出租、土地租赁费等	0.00	500	-100.00%
	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司	铜精矿、硫精矿、精铜、铅锌矿、高钛渣精矿、贸易手续费等	143.01	11,510	-98.76%
	广东省大宝山矿业有限公司	铜精等	0.00	5,000	-100.00%
	广东省稀土企业集团有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	4,671.95	10,000	-53.28%
	中国稀土集团国际贸易有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	7,901.53	20,000	-60.49%
	云南保山稀土有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	3,440.52	10,000	-65.59%
	中稀(山西)稀土有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	18,585.49	25,000	-25.66%
	中稀金龙(长汀)稀土有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	325.67	3,000	-89.14%
	中稀(赣州)稀土新材料有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	1,109.29	3,000	-63.02%
	中稀(南京)资源科技有限公司	稀土矿产品销售、稀土产品开发、稀土生产工艺、辅助材料稀土技术服务	1,882.30	3,000	-37.26%
	中稀(江苏)稀土有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	0.00	5,000	-100.00%
	山东南稀合金新材料有限公司	稀土氧化物	226.00	500	-54.80%
	广东广晟环境管理有限公司	餐厅膳食管理服务	187.60	250	-24.96%
	广东东和物业服务有限公司	物业管理费	254.00	450	-43.55%
	广州长建保安服务有限公司	物业服务费	53.85	55	-2.09%
	中国稀土集团产业发展有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	0.00	5,000	-100.00%
	中稀南方(新丰)有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	5,774.39	10,000	-42.26%
	中稀(赣州)稀土有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	1,099.52	2,000	-45.02%
	中稀(南京)资源科技有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	1.75	2500	-99.93%
	湖南省稀土产业集团有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	0.00	500	-100.00%
	中国稀土集团创新科技有限公司	技术开发服务费	0.00	200	-100.00%
	东江环保股份有限公司	含铜物料、氧化铝物料等	0.00	20000	-100.00%
小计			45,657	137,465	-66.79%
	广东省广晟矿业有限公司	过户费、仓储费、运费、物业出租、土地租赁费等	66.45	175	-62.03%
	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司	铜精矿、硫精矿、精铜、铅锌矿、高钛渣精矿、贸易手续费等	19,627.84	72,000	-72.74%
	广东省稀土企业集团有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	90,144.29	90,600	-0.50%
	中国稀土集团国际贸易有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	39,691.97	45000	-11.80%
	云南保山稀土有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	6,718.10	10,000	-32.82%
	广州建丰稀土有限公司	稀土氧化物	956.45	2,500	-61.74%
	中稀(山西)稀土有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	3,500.75	5,000	-29.99%
	中稀金龙(长汀)稀土有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	1,147.42	4,000	-71.32%
	中稀(赣州)稀土有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	0.00	5,000	-100.00%
	山东南稀合金新材料有限公司	稀土氧化物	911.50	6,000	-84.81%
	东华国研新材料科技股份有限公司	稀土氧化物	33.81	200	-83.10%
	中国稀土集团产业发展有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	2,861.95	30,000	-90.46%
	中稀南方(新丰)有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	8,188.94	10,000	-18.11%
	中稀(江山)稀土有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	1,152.21	5,000	-76.96%
	中稀(南京)资源科技有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	0.00	2,500	-100.00%
	东江环保股份有限公司	含铜物料、氧化铝物料等	0.00	4,000	-100.00%
小计			175,001	293,475	-40.37%

注:上述金额经审计。

2024年广晟有色实际发生的关联交易额度为220,658.34万元，与预计额度存在差距的原因主要由于市场行业波动影响，导致经营风险，公司缩小总体业务规模，且对业务结构进行调整。

(三)2024年度日常关联交易的预计

预计2025年度购销关联交易总额为472,535万元(不含税,下同)，其中向关联方采购额度为207,260万元，向关联方销售额度为265,275万元，预计2025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 劳务等分类 序号	关联方	2025 年预计总金额(万元) (不含税)	占同类交易比 例(%)	2024 年实 际发生金额(万元) 占同类交易 比例(%)	占同类交易 比例(%)
	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司	5,000	2.41	143	0.34	
	东江环保股份有限公司	3,000	1.45			
	广东省广晟矿业有限公司	500	0.24			
	中国稀土集团产业发展有限公司	5,000	2.41			
	广东省稀土企业集团有限公司	20,000	9.65	2,024.31	4,672	11.07
	中国稀土集团国际贸易有限公司	15,000	7.24		7,902	18.72
	中国稀土集团创新科技有限公司	3,000	1.45			
	中稀(山西)稀土有限公司	5,000	2.41	1,100	2,670	2.60
	中稀(南京)稀土有限公司	39,000	18.82		18,585.49	44.03
	中稀(江山)稀土有限公司	5,000	2.41			
	中稀(赣州)稀土有限公司	5,000	2.41			
	中稀(南京)资源科技有限公司	40,000	19.00	9,077.4		
	中稀南方(新丰)有限公司	15,000	7.24	5,647.37	5,774	13.68
	中稀(江山)稀土有限公司	10,000	4.82		2,743	
	中稀(山东)稀土有限公司	20,000	9.65	939.65	2,992	7.09
	中稀(南京)资源科技有限公司	5,000	2.41			
	东江环保股份有限公司	300	0.14		188	0.44
	广东省广晟环境管理有限公司	200	0.10	13.42	254	0.60
	中国稀土集团创新科技有限公司	200	0.10			
	广州长建保安服务有限公司	60	0.03		54	0.13
小计			207,260	100	17,730	42,215
	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司	70,000	26.39	6,872.61	19,628	10.99
	广东省广晟矿业有限公司	175	0.07		66	0.04
	中国稀土集团产业发展有限公司	5,000	1.88			
	广东省稀土企业集团有限公司	50,000	18.85	3,459.71	39,692	22.22
	中国稀土集团国际贸易有限公司	50,000	18.85			
	中稀(江山)稀土有限公司	10,000	3.77		956	0.54
	中稀(山西)稀土有限公司	15,000	5.65	1,036.81	1,152	6.45
	中稀(山东)稀土有限公司	15,000	5.65		3,501	1.96
	中稀(江山)稀土有限公司	5,000	1.88			
	东江环保股份有限公司	100	0.04	4.51	34	0.02
小计			265,275	100	11,939	168,283
	合计		472,535	-	29,669	210,498

三、关联方基本情况

1. 广东省稀土产业集团有限公司

住所:广东省广州市天河区林和西路 157 号 5005 房

注册资本:人民币 10000 万元

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、冶炼和新材料及应用项目的投资、研发、设计、技术咨询、技术服务;技术开发、技术转让、互联网销售(除销售需要许可的商品);稀土金属产品及管理、项目投资及咨询服务。

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。

2. 中国稀土集团有限公司

住所:广州市海珠区复兴路 12 号 4 楼 401 房

法定代表人:李保云

注册资本:人民币 1000 万元人民币

经营范围:销售五金及其它有色金属采选、冶炼及新材料及应用项目的投资、研发、设计、技术咨询、技术服务;技术开发、技术转让、互联网销售(除销售需要许可的商品);稀土金属产品及管理、项目投资及咨询服务。

中国稀土集团有限公司系公司控股股东，与本公司构成关联关系。

3. 中国稀土集团国际贸易有限公司

住所:江苏省常州市武进区龙凤路 16 号 B 座 9 层

法定代表人:李国安

注册资本:人民币 106,122,0807 万元人民币

经营范围:销售五金及其它有色金属采选、冶炼及新材料及应用项目的投资、研发、设计、技术咨询、技术服务;技术开发、技术转让、互联网销售(除销售需要许可的商品);稀土金属产品及管理、项目投资及咨询服务。

中国稀土集团国际贸易有限公司系公司控股股东，与本公司构成关联关系。

4. 中国稀土集团创新科技有限公司