

# 广晟有色金属股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料

会议时间：二〇二五年三月二十七日下午 14:00

会议地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城  
A 塔写字楼 37 楼董事会会议室

# 目录

(二〇二五年三月二十七日)

序号	会议内容	页码
1	议案 1:《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》	1

议案一：

## **广晟有色金属股份有限公司 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**

各位股东、股东代表：

根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定，现将广晟有色 2024 年度日常关联交易执行情况以及 2025 年度与关联方签署日常关联交易合同总金额预计情况汇报如下：

### **一、2024 年日常关联交易的预计和执行情况**

#### **（一）2024 年日常关联交易审批情况**

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，下同），其中向关联方采购额度为 171,165 万元，向关联方销售额度为 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过 430,340 万元。其中，预计向关联方销售额度调整为不超过 292,875 万元，向关联方采购调整为不超过 137,465 万元。

公司于 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进行审议。

## (二) 2024 年度关联交易执行情况

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 与预计金 额差异 (%)
向关联人 购买商品	广东省广晟矿业集团有限公司	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、 锗精矿、铅锌矿、 高铁硫精矿、交易 手续费等	143.01	11,510	-98.76%
	广东省大宝山矿业有限公司	铜精矿等	0.00	5,000	-100.00%
	广东省稀土产业集团有限公司	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%
	云南保山稀有稀土有限公司	稀土矿、稀土氧化 物等	3,440.52	10000	-65.59%
	中稀江西稀土有限公司	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(微山)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(寿光)资源科技有限公司	稀土矿、稀土氧化 物等	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%
	山东南稀金石新材料有限公司	稀土氧化物	226.00	500	-54.80%
	广州晟丰饮食管理服务服务有限公司	餐厅膳食管理服务	187.60	250	-24.96%
	广东和顺物业管理有限公司	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	5000	-100.00%
	中稀南方稀土(新丰)有限公司	稀土矿、稀土氧化 物等	5,774.39	10000	-42.26%
	中稀(凉山)稀土有限公司	稀土矿、稀土氧化 物等	1,099.52	2000	-45.02%
	中稀依诺威(山东)磁性材料有限公司	稀土氧化物、磁性 材料等	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、提供服务等	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%	
	<b>小计</b>		<b>45,657</b>	<b>137,465</b>	<b>-66.79%</b>	
向关联人 销售产 品、商品	广东省广晟矿业集团有限公司	过户费、仓储费、运费、物业出租、土地租赁费等	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、锆精矿、铅锌矿、高铁硫精矿、交易手续费等	19,627.84	72,000	-72.74%	
	广东省稀土产业集团有限公司	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%	
	云南保山稀有稀土有限公司	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%	
	中稀江西稀土有限公司	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	1,147.24	4,000	-71.32%	
	中稀广西稀土有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	0.00	5,000	-100.00%	
	中稀（寿光）资源科技有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	0.00	500	-100.00%	
	山东南稀金石新材料有限公司	稀土氧化物	911.50	6,000	-84.81%	
	广东国华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%	
	中稀南方稀土（新丰）有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	8,188.94	10,000	-18.11%	
	中稀（凉山）稀土有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	1,152.21	5,000	-76.96%	
	中稀依诺威（山东）磁性材料有限公司	稀土氧化物、磁性材料等	0.00	2,500	-100.00%	
	湖南省稀土产业集团有限公司	稀土矿、稀土氧化物、提供服务等	0.00	1,000	-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%	
		<b>小计</b>		<b>175,001</b>	<b>293,475</b>	<b>-40.37%</b>

注：上述金额未经审计

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，为规避经营风险，公司缩小总体业务规模，且对业务结构进行调整。

## 二、2025 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	按产品或劳务等进一步划分	关联方	2025 年预计总金额（不含税）	占同类交易比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2024 年实际发生金额（不含税）	占同类交易比例（%）
向关联人购买商品	稀土产品及其他有色金属产品、仓储服务	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			
		广东省广晟矿业集团有限公司	500	0.24			
		中国稀土集团产业发展有限公司	5,000	2.41			
		广东省稀土产业集团有限公司	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
		中国稀土集团资源科技股份有限公司	3,000	1.45			
		中稀（凉山）稀土有限公司	5,000	2.41		1,100	2.60
		中稀江西稀土有限公司	39,000	18.82		18,585	44.03
		赣州稀土友力科技开发有限公司	5,000	2.41			
		南方稀土国际贸易有限公司	5,000	2.41			

		山东南稀金石新材料有限公司	1,000	0.48		226	0.54
		中稀金龙（长汀）稀土有限公司	10,000	4.82		326	0.77
		中稀广西稀土有限公司	40,000	19.30	9,077.4		
		中稀南方稀土（新丰）有限公司	15,000	7.24	5,647.37	5,774	13.68
		中稀（江苏）稀土有限公司	10,000	4.82	27.43		
		中稀（山东）稀土开发有限公司	20,000	9.65	939.65	2,992	7.09
		湖南省稀土产业集团有限公司	5,000	2.41			
		广州晟丰饮食管理服务 有限公司	300	0.14		188	0.44
		广东省广晟城市服务有 限公司番禺万博分公司	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
		<b>小计</b>	<b>207,260</b>	<b>100</b>	<b>17,730</b>	<b>42,215</b>	<b>100</b>
向关联 人销售 产品、 商品	稀土产 品及其 他有色 金属产 品、仓 储服务	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
		广东省广晟矿业集团有 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		2,862	1.60
		广东省稀土产业集团有 限公司	50,000	18.85	542.39	90,144	50.46
		中国稀土集团国际贸易 有限公司	50,000	18.85	3,459.71	39,692	22.22
		中国稀土集团资源科技 股份有限公司	10,000	3.77		956	0.54
		中稀（凉山）稀土有限 公司	15,000	5.65	1,036.81	1,152	6.45
		中稀江西稀土有限公司	5,000	1.88		3,501	1.96
		赣州稀土友力科技开发 有限公司	5,000	1.88			
		南方稀土国际贸易有限 公司	5,000	1.88			
		山东南稀金石新材料有 限公司	5,000	1.88		912	0.51

	中稀金龙（长汀）稀土有限公司	5,000	1.88		1,147	0.64
	中稀广西稀土有限公司	5,000	1.88			
	中稀南方稀土（新丰）有限公司	15,000	5.65		8,189	4.58
	中稀（江苏）稀土有限公司	5,000	1.88			
	中稀（山东）稀土开发有限公司	10,000	3.77	23		
	湖南省稀土产业集团有限公司	5,000	1.88			
	广东国华新材料科技股份有限公司	100	0.04	4.51	34	0.02
	<b>小计</b>	<b>265,275</b>	<b>100</b>	<b>11,939</b>	<b>168,283</b>	<b>100</b>
	<b>合计</b>	<b>472,535</b>	<b>-</b>	<b>29,669</b>	<b>210,498</b>	<b>-</b>

### 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 3005 房

法定代表人：李保云

注册资本：人民币 100,000 万元

经营范围：稀土、稀有金属及其它有色金属采选、冶炼和新材料及应用项目的投资、研发、经营及产品贸易；稀土稀有金属现货电子交易项目、商业储备项目和仓储项目的投资及管理；稀土稀有金属特色产业园区开发投资及管理；土地开发与土地使用权经营，物业投资和经营管理；稀土稀有金属产业链资本管理和项目投资咨询及服务。

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、中国稀土集团产业发展有限公司

住所：北京市海淀区复兴路丙 12 号 4 层 401

法定代表人：梁利辉

注册资本：188,790 万元人民币

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。（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。）。

中国稀土集团产业发展有限公司系公司实际控制人中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）全资子公司，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：江西省赣州市章贡区章江路 16 号 B 座 5 层

法定代表人：姚栋伟

注册资本：人民币 100,000 万元

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。

中国稀土集团国际贸易有限公司系中国稀土集团全资子公司

司，与本公司构成关联关系。

#### **4、中国稀土集团资源科技股份有限公司**

住所：江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋  
15 层

法定代表人：杨国安

注册资本：106,122.0807 万元人民币

经营范围：稀土氧化物、稀土金属、稀土深加工产品经营及贸易；稀土技术研发及咨询服务；新材料的研发及生产销售；矿业投资；矿产品加工、综合利用及贸易。（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）。

中国稀土集团资源科技股份有限公司系中国稀土集团控股子公司，与本公司构成关联关系。

#### **5、中稀（凉山）稀土有限公司**

住所：四川省冕宁县复兴镇稀土工业园区

法定代表人：娄战荒

注册资本：150,000 万元人民币

经营范围：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）。

中稀（凉山）稀土有限公司系中国稀土集团控股子公司，与本公司构成关联关系。

#### **6、中稀江西稀土有限公司**

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

法定代表人：黄华勇

注册资本：人民币 70,000 万元

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）

中稀江西稀土有限公司系中国稀土集团旗下全资子公司 100%控股企业，与本公司构成关联关系。

### **7、中稀金龙（长汀）稀土有限公司**

住所：福建省长汀县策武镇汀州大道南路 31 号

法定代表人：李竹兴

注册资本：30,000 万元人民币

经营范围：一般项目：有色金属压延加工；选矿；稀有稀土金属冶炼；稀土功能材料销售；再生资源销售；再生资源加工；新材料技术研发；技术进出口；货物进出口；安全咨询服务；环保咨询服务；认证咨询；机械设备销售；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）。

中稀金龙（长汀）稀土有限公司系中国稀土集团控股子公司，与本公司构成关联关系。

### **8、中稀广西稀土有限公司**

住所：南宁市兴宁区松柏路 31 号兴宁创业园 3 号楼 16 层

法定代表人：张新光

注册资本：人民币 75,000 万元

经营范围：对稀土矿产资源开发的投资；稀土、有色金属、矿产品及其冶炼分离产品、加工产品的研发和销售；稀土相关

设备的研制和销售；稀土资源的技术咨询、技术转让、技术服务；实业投资；劳保用品的销售；进出口贸易。（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。）

中稀广西稀土有限公司系中国稀土集团间接控股子公司，与本公司构成关联关系。

### **9、赣州稀土友力科技开发有限公司**

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

法定代表人：黄伟雄

注册资本：20,000 万元人民币

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）。

赣州稀土友力科技开发有限公司系中国稀土集团全资子公司的控股企业，与本公司构成关联关系。

### **10、南方稀土国际贸易有限公司**

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 308 室

法定代表人：赵亚

注册资本：30,000 万元人民币

经营范围：稀土原矿收储、加工、销售；单一稀土氧化物、稀土金属、稀土合金及其后续产品的加工、销售；有色金属材

料收购、加工、销售；矿产品、稀土分离、分组产品、稀土金属产品销售；普通货物仓储（危险化学品除外）；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）。

南方稀土国际贸易有限公司系中国稀土集团旗下全资子公司的控股企业，与本公司构成关联关系。

### **11、中稀（江苏）稀土有限公司**

住所：江苏省常熟市常福街道义虞路 9 号

法定代表人：姚栋伟

注册资本：人民币 60,946.274 万元

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。

中稀（江苏）稀土有限公司系中国稀土集团间接控股子公司，与本公司构成关联关系。

### **12、山东南稀金石新材料有限公司**

住所：山东省济宁市梁山县马营镇樱花路中段

法定代表人：何祥文

注册资本：人民币 10,000 万元

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。

山东南稀金石新材料有限公司系中国稀土集团间接控股子公司，与本公司构成关联关系。

### **13、中稀南方稀土（新丰）有限公司**

住所：新丰县回龙镇回龙村岭头组上河背（仅作办公场所使用）

法定代表人：张涛

注册资本：34,879.32 万元人民币

经营范围：一般项目：稀有稀土金属冶炼；再生资源回收（除生产性废旧金属）；金属矿石销售；稀土功能材料销售；新材料技术研发；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；化工产品生产（不含许可类化工产品）；肥料销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；再生资源销售。（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）许可项目：金属与非金属矿产资源地质勘探；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）

中稀南方稀土（新丰）有限公司系中国稀土集团控股子公司，与本公司构成关联关系。

### **14、中稀（山东）稀土开发有限公司**

住所：山东省济宁市微山县经济开发区 104 国道西建设路南（中稀（微山）稀土新材料有限公司分检中心一楼西厅）

法定代表人：胡良吉

注册资本：30,000 万元人民币

经营范围：稀土技术推广和应用；稀土材料的销售；货物与技术进出口。（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）

中稀（山东）稀土开发有限公司系中国稀土集团间接控股子公司，与本公司构成关联关系。

### 15、湖南省稀土产业集团有限公司

住所：湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段 979 号天城商业广场 8 栋 11 层

法定代表人：张炜

注册资本：20,606 万元人民币

经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；放射性固体废物处理、贮存、处置；检验检测服务；放射性污染监测；辐射监测；放射性物品道路运输。（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；有色金属合金销售；金属矿石销售；有色金属压延加工；有色金属合金制造；稀有稀土金属冶炼；矿物洗选加工；高性能有色金属及合金材料销售；稀土功能材料销售；新材料技术研发；资源再生利用技术研发；固体废物治理；土壤及场地修复装备销售；金属废料和碎屑加工处理；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）；以自有资金从事投资活动。（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）

湖南省稀土产业集团有限公司系中国稀土集团控股子公司，与本公司构成关联关系。

## 16、中国稀土集团创新科技有限公司

住所：深圳市南山区西丽街道西丽社区留仙大道创智云城 1 标段 1 栋 C 座 602

法定代表人：詹伟

注册资本：人民币 30,000 万元

经营范围：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；广告发布；数据处理和存储支持服务；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；稀有稀土金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；金属矿石销售；金属材料销售；稀土功能材料销售；国内货物运输代理；供应链管理服务；高性能有色金属及合金材料销售；货物进出口；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）

中国稀土集团创新科技有限公司系中国稀土集团全资控股子公司，与本公司构成关联关系。

## 17、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

住所：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路 112 号深业进元大厦塔楼 2 座 303C

法定代表人：喻鸿

注册资本：人民币 373,754.2102 万元

经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经济信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务；在韶关市设立分公司从事采选、冶炼、制造、加工：有色金属矿产品、冶炼产品、深加工产品、综合利用产品（含硫酸、氧气、硫磺、镓、锗、电炉锌粉的生产）及包装物、容器（含钢提桶、塑料编织袋）（以上经营范围仅限于

分支机构生产，其营业执照另行申报)；建筑材料、机械设备及管道安装、维修；工程建设、地测勘探、科研设计；从事境外期货业务；成品油零售、过磅；房屋出租；收购、加工有色金属矿石；矿物及选矿药剂的计量、检验检测；质检技术服务。

(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营，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)。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司系原间接控股股东广东省广晟控股集团有限公司(以下简称“广晟控股”)的控股子公司，与本公司构成关联关系。

### **18、东江环保股份有限公司**

住所：深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼 1 楼、3 楼、8 楼北面、9-12 楼

法定代表人：王碧安

注册资本：110,525.5802 万元人民币

成立日期：1999 年 9 月 16 日

经营范围：废物的处置及综合利用(执照另行申办)；废水、废气、噪声的治理；环境保护设施的设计、建设及运营；化工产品的销售(危险品取得经营许可证后方可经营)；环保材料、环保再生产品、环保设备的生产与购销(生产场所营业执照另行申办)环保新产品、新技术的开发、推广及应用；兴办实业(具体项目另行申报)；从事货物、技术进出口业务(不含分销、国家专营专控商品)；物业租赁；沼气等生物质发电。

东江环保股份有限公司系广晟控股的控股子公司，与本公司构成关联关系。

### **19、广东省广晟矿业集团有限公司**

住所：广州市天河区林和西路 157 号 3201 房-3210 房

法定代表人：甘涛

注册资本：7,959.88 万元人民币

成立日期：2002 年 4 月 19 日

经营范围：矿产资源勘查、矿产品的采、选、冶；金属制品深加工；电子元器件生产和机械动力设备制造、维修（由下属企业凭资质证经营）；矿产品批发及其冶炼产品；销售工业生产资料（不含小汽车及危险化学品）；房地产开发、自有房屋租赁、物业管理；投资物流服务业；投资智能机器系统技术服务和构建的生产；投资幕墙工程及设计，以及相关产品的生产经营和安装（含生产经营铝门窗、铝梯等铝制品、采光天棚、金属结构屋面及有色金属产品材料、五金配件，从事相关产品安装业务等）；实业投资；股权投资；投融资管理服务；货物进出口、技术进出口（以上法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（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）

广东省广晟矿业集团有限公司系广晟控股的全资子公司，与本公司构成关联关系。

## **20、广州晟丰饮食管理服务有限公司**

住所：广州市越秀区明月一路 9 号广州凯旋华美达大酒店 3 楼 302 室（不可作厂房使用）

法定代表人：文阳炳

注册资本：人民币 2,000 万元

经营范围：餐饮管理；食用农产品初加工；食用农产品批发；初级农产品收购；食用农产品零售；农副产品销售；保健食品（预包装）销售；鲜肉批发；鲜肉零售；水产品批发；水产品零售；未经加工的坚果、干果销售；酒店管理；日用品批发；日用品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装

食品)；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机系统服务；网络技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；图文设计制作；专业设计服务；平面设计；企业管理；企业管理咨询；市场营销策划；企业形象策划；咨询策划服务；餐饮服务；食品销售；食品经营；食品经营（销售散装食品）；货物进出口；技术进出口；烟草制品零售；酒类经营；农作物种子经营；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。

晟丰饮食系广晟控股全资子公司广东省广晟置业集团有限公司的控股子公司，与本公司构成关联关系。

## **21. 广东国华新材料科技股份有限公司**

住所：肇庆市风华路 18 号风华电子工业园 4 号楼 4-5 层

法定代表人：陈绪运

注册资本：人民币 3,846.42 万元

经营范围：研究、开发、生产和销售：各种新型电子材料及器件、介质天线、介质谐振器与介质滤波器；高新技术转让、技术咨询服务；经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的进出口和生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

国华公司系原间接控股股东广晟控股控股子公司广东风华高新科技股份有限公司的控股子公司，与本公司构成关联关系。

## **22. 广东省广晟城市服务有限公司番禺万博分公司**

住所：广州市番禺区南村镇汉溪大道东 386 号 222 房

法定代表人：黄世州

注册资本：-

经营范围：柜台、摊位出租；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；餐饮管理；企业管理咨询；安全咨询服务；停车场服务；普通机械设备安装服务；住宅水电安装维护服务；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；人工智能行业应用系统集成服务；家政服务；代驾服务；供暖服务；物业服务评估；仓储设备租赁服务；礼仪服务；节能管理服务；白蚁防治服务；办公设备租赁服务；通讯设备修理；日用电器修理；电气设备修理；通用设备修理；仪器仪表修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；城市绿化管理；酒店管理；安全系统监控服务；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；建筑物清洁服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；特种设备安装改造修理；民用核安全设备安装；燃气燃烧器具安装、维修；住宅室内装饰装修

广东省广晟城市服务有限公司番禺万博分公司系广晟控股控股子公司广东省广晟置业集团有限公司的全资子公司，与本公司构成关联关系。

### 23、广州长建保安服务有限公司

住所：广州市越秀区寺右新马路 4 号之八 1201 自编 1222、1223 房（仅限办公用途）

法定代表人：刘保军

注册资本：人民币 2,000 万元

经营范围：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；园区管理服务；餐饮管理；酒店管理；企业管理；紧急救援服务；商业综合体管理服务；安全技术防范系统设计施工服务；单位后勤管理服务；安全系统监控服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；消防器材销售；停车场服务；物业管理；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；园林绿化工程施工；城市

绿化管理; 智能家庭消费设备销售; 通讯设备修理; 住宅水电安装维护服务; 信息技术咨询服务; 房地产咨询; 房地产经纪; 居民日常生活服务; 互联网安全服务; 咨询策划服务; 公园、景区小型设施娱乐活动; 保安服务; 保安培训; 消防技术服务; 建筑智能化系统设计; 建筑智能化工程施工; 消防设施工程施工。

广州长建保安服务有限公司系广晟控股间接全资子公司，与本公司构成关联关系。

#### **四、交易定价政策及依据**

上述与关联单位的交易属于公司正常的经营购销业务，符合公司业务发展的需要，交易条件公平、合理，交易定价均以同期市场价格为主要定价依据，且严格按照市场公允价格进行交易，对公司独立性无影响，公司对该交易无依赖。该等关联交易符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

关联股东广东省稀土产业集团有限公司、广东省广晟控股集团有限公司须回避表决。

请予审议。

广晟有色金属股份有限公司

二〇二五年三月二十七日