

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：临 2023-011

盛和资源控股股份有限公司 关于 2023 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 2023 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 2023 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

公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易实际发生额及 2023 年预计发生日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，其他非关联董事一致审议通过该议案。

在提交公司董事会会议审议前，独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意将本次关联交易的议案提交公司董事会审议；在董事会审议该议案时，公司独立董事发表了同意该议案的独立意见，认为：公司预计2023年度发生的日常关联交易系公司经营所需，关联交易符合公平、公开、公正的原则，遵循了市场化定价方式，对公司和中小股东权益不存在不利影响，不会损害全体股东的合法权益，前述关联交易具有非排他性，对公司独立性没有影响；在审议关联交易时关联董事依法回避表决，由非关联董事表决通过，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。此议案尚需获得公司2022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。

（二）2022 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	2022年 预计金额	2022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	61,135.94	稀土产品均价同比上涨， 稀土精矿价格相应上涨
	中稀四川稀土	8,000	0	未采购商品
	广西域潇西骏	45,000	59,684.48	稀土产品均价同比上涨
	中核华盛	4,500	10,853.89	稀土产品均价同比上涨
	湖南中核金原	51,700	38,614.44	采购未按预期完成
销售原料、 半成品及商 品	中稀四川稀土	5,000	678.99	销售未按预期完成
	中核华盛	37,400	26,050.73	销售未按预期完成
	广西域潇西骏	85,000	34,563.07	销售未按预期完成
委托加工	广西域潇西骏	2,500	1,474.18	
	中核华盛	2,400	1,395.67	
	衡阳谷道	5,000	5,150.00	

(三) 2023 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 2023 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：

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	50,000	3.61		61,135.94	4.41	
	中稀四川稀土	5,000	0.36		0	0	
	广西域潇西骏	55,000	3.97	12,486.45	59,684.48	4.31	
	中核华盛	10,000	0.72	913.82	10,853.89	0.78	
	湖南中核金原	40,000	2.89	6,662.12	38,614.44	2.79	
	衡阳谷道	30,000	2.17	0	1,558.18	0.11	
受托加工	中核华盛	3,100	0.22	0	1,395.67	0.08	
销售原 料、半成 品及商品	中稀四川稀土	5,000	0.30	0	678.99	0.04	
	中核华盛	30,000	1.80	1,593.4	26,050.73	1.56	
	广西域潇西骏	40,000	2.40	1,367.56	34,563.07	2.08	
	衡阳谷道	21,600	1.30	0	0	0	

委托加工	广西域潇西骏	2,500	0.18	296.94	1,474.18	0.09	
	衡阳谷道	7,500	0.54	1,682.10	5,150.00	0.31	

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

关联人 基本情况	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)	中核华盛矿产有限公司 (中核华盛)
法定代表人	张劲松	黄华勇	陈开权
注册资本	8,000 万元	8,000 万元	12,800 万元
成立日期	1995 年 11 月 23 日	2014年04月08日	2019 年 2 月 18 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，经相关部门批准后方可开展经营活动)	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经审批后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)	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；独居石和伴生矿产品销售(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：道路货物运输(不含危险货物)；货物进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)。

关联人 基本情况	广西域潇西骏稀土功能材料有限公司 (广西域潇西骏)	湖南中核金原新材料有限责任公司 (湖南中核金原)	衡阳市谷道新材料科技有限公司 (衡阳谷道)
法定代表人	雷达	曾中贤	胡铁桥
注册资本	28,332.5 万元	10,000 万元	3,000 万元
成立日期	2017 年 10 月 12 日	2017 年 2 月 14 日	2018 年 5 月 10 日
经营范围	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	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	稀土抛光粉、三纳、氯化稀土、稀土氧化物生产、销售；化工产品(不含危险品)、有色金属产品销售。(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)

	出口和生产科研所需原辅料、机械设备、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。）	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）	
--	---	---	--

（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、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，公司第七届董事会成员王全根先生（2022 年 4 月 22 日任期届满）于 2021 年 9 月开始担任中核华盛董事职务。

4、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。

5、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。

6、衡阳谷道系公司参股企业，公司持股 39%，为单一大股东。同时公司原副总经理毛韶春先生（第七届管理层，2022 年 4 月 22 日任期届满）于 2021 年 8 月至 2022 年 11 月在衡阳谷道担任董事职务。

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、中核华盛矿产有限公司、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、衡阳市谷道新材料科技有限公司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

2023年4月29日

报备文件：

- （一）独立董事事前认可的意见
- （二）独立董事意见
- （三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
- （四）董事会决议
- （五）监事会决议