

证券代码：400122

证券简称：域潇 3

主办券商：长城国瑞

上海域潇稀土股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

上海域潇稀土股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海域潇稀土国际贸易有限公司（以下简称“上海域潇”）因业务开展需要，拟与广西域潇西骏稀土功能材料有限公司（以下简称“域潇西骏”）分别签订稀土氧化物的采购、中钇富铈矿的销售及氯化稀土的加工协议，合计金额不超过 4,800 万元，具体以签订的协议内容为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 5 月 13 日召开第十二届董事会第三十二次会议，以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司关于拟发生关联交易的议案》。该议案涉及关联事项，关联董事吴涛回避了表决，会议审议的程序符合有关法律、法规的规定。

上述事项已得到独立董事的事前认可，独立董事对公司发生的关联交易发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》及《公司关联交易制度》的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广西域潇西骏稀土功能材料有限公司

住所：岑溪市马路镇岭腰村三都十组 530-1 号

注册地址：岑溪市马路镇岭腰村三都十组 530-1 号（广西鼎立稀土新材料科技有限公司出租房）

注册资本：28,332.50 万元

主营业务：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、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。）

法定代表人：雷达

控股股东：济南域潇集团有限公司

实际控制人：吴涛

关联关系：济南域潇集团有限公司（以下简称“域潇集团”）持有该公司 40.8% 股份，是第一大股东。公司董事吴涛是域潇集团的控股股东、法定代表人、执行董事和总经理。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

- 1、稀土氧化物的采购：参照合同签署当日上海有色网公布的中间价协商确定。
- 2、中钇富铈矿的销售：参照合同协商约定时间当日上海有色网公布的中间价协商确定。
- 3、氯化稀土的加工：参照国内市场公开统一价格确定，不存在有失公允的情况。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方发生的关联交易定价遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

上海域潇拟与域潇西骏分别开展稀土氧化物的采购、中钇富铈矿的销售及氯化稀土的加工业务，上述业务合计金额不超过 4,800 万元（含税），具体协议内容均以实际发生业务时签订的合同为准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易是上海域潇开展经营的实际需要，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响，亦不会损害公司及其他股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易是上海域潇业务发展的正常所需，暂不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易能充分利用关联方拥有的资源和技术优势，实现优势互补和资源合理配置，不会对公司经营及财务带来不利影响。

六、备查文件

《上海域潇稀土股份有限公司第十二届董事会第三十二次会议决议》。

上海域潇稀土股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日