

证券代码：400122

证券简称：域瀟 3

主办券商：长城国瑞

上海域瀟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

上海域瀟稀土股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海域瀟稀土国际贸易有限公司（以下简称“上海域瀟”）因业务经营需要，拟与山东域瀟有色金属新材料有限公司（以下简称“山东有色”）分别签订独居石的销售、氯化稀土的采购及独居石的加工协议，合计金额不超过 4,000 万元（含税），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 12 月 24 日召开第十三届董事会第四次会议，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《公司关联交易管理制度》的相关规定，本议案无需提交公司股东会审议。

(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：山东域瀟有色金属新材料有限公司

住所：山东省临沂市临港经济开发区坪南路东黄海十路南

注册地址：山东省临沂市临港经济开发区坪南路东黄海十路南

注册资本：80,000.00 万元

主营业务：化工产品销售（不含许可类化工产品）；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属铸造；有色金属合金销售；新材料技术推广服务；新材料技术研发；有色金属合金制造；磁性材料生产；电子专用材料研发；金属矿石销售；稀土功能材料销售；非金属矿及制品销售；石墨及碳素制品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；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）

法定代表人：陈淼

控股股东：济南域瀟集团有限公司

实际控制人：吴涛

关联关系：济南域瀟集团有限公司（以下简称“域瀟集团”）持有该公司51%股份，是控股股东。公司董事吴涛是域瀟集团的控股股东、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、氯化稀土的采购/独居石的销售：参照合同签署当日（或者前几日）铁合金等网站公布的氯化稀土/独居石价格确定。

2、独居石的加工：参照国内市场公开统一价格确定。

（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

上海域瀟拟与山东有色分别开展独居石的销售、氯化稀土的采购及独居石的

加工业务，上述业务合计金额不超过 4,000 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瀟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瀟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渠道优势，实现优势互补和资源配置，不会对公司经营及财务带来不利影响。

六、备查文件

《上海域瀟稀土股份有限公司第十三届董事会第四次会议决议》。

上海域瀟稀土股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日