证券代码：600206　　证券简称：有研新材　　公告编号：2025-013

# 有研新材料股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司第九届董事会第十一次会议通知和材料于2025年4月19日以书面方式发出。会议于2025年4月29日在有研新材料股份有限公司会议室现场召开。会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事吴玲、陈磊通过腾讯会议参加会议。会议由董事长杨海先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

2、审议通过《2024年度董事会工作报告》

此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

3、审议通过《2024年度独立董事述职报告》

分别审议通过吴玲、陈磊、夏鹏三位独立董事的2024年度述职报告。

此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

4、审议通过《2024年度审计委员会履职情况报告》

公司第九届董事会第六次审计委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发表了同意的意见。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

5、审议通过《关于公司超额利润分享的议案》

公司第九届董事会第四次薪酬与考核委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发表了同意的意见。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

6、审议通过《2024年年度报告全文及摘要》

公司第九届董事会第六次审计委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发表了同意的意见。

此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

7、审议通过《2024年度ESG报告》

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

8、审议通过《2024年度财务决算报告》

此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

9、审议通过《2025年度财务预算报告》

此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

10、审议通过《2025年度资金预算报告》

此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

11、审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

12、审议通过《2024年度日常关联交易情况和预计2025年度日常关联交易情况的议案》

公司第九届独立董事第三次专门会议审议通过了本议案，全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

公司第九届董事会第六次审计委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发表了同意的意见。

此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。关联董事江轩先生、汪礼敏先生回避表决。

13、审议通过《关联方资金使用情况专项审核报告》

表决情况：出席本次会议的董事以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。关联董事江轩先生、汪礼敏先生回避表决。

14、审议通过《2024年度内部控制审计报告》

公司第九届董事会第六次审计委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发表了同意的意见。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

15、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

公司第九届董事会第六次审计委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发表了同意的意见。

此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

16、审议通过《关于全资子公司有研亿金开展商品期货套期保值业务的议案》

同意有研亿金（含翠铂林）在规定的持仓数量及保证金额范围内开展商品期货套期保值业务，本次开展商品期货套期保值业务的期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

17、审议通过《2024年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具《2024年度审计报告》，本公司（母公司）实现净利润38,724,609.13元，根据《有研新材料股份有限公司章程》规定，提取10%的法定公积金3,872,460.91元，加以前年度未分配利润，2024年度可供股东分配利润为305,941,174.06元。

基于对公司稳健经营及长远发展的信心，公司董事会充分考虑公司实际经营情况和投资者回报需要，拟定2024年度利润分配预案为：以实施利润分配时股权登记日的总股本(846,553,332股)为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.09元（含税），总分红额度92,274,313.19元，占当年归母净利润的62.48%。剩余未分配利润结转至以后年度进行分配。本年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。如在本议案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

18、审议通过《2025年度投资计划》

此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

19、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

公司第九届董事会第六次审计委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发表了同意的意见。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

20、审议通过《2024年度风险管理工作报告及2025年度重大经营风险预测评估报告》

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

21、审议通过《2025年度内控内审工作计划》

公司第九届董事会第六次审计委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发表了同意的意见。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

22、审议通过《关于修订<安全生产管理规定>的议案》

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

23、审议通过《关于增选王国平先生为公司专门委员会委员的议案》

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

24、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司第九届董事会第六次审计委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发表了同意的意见。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

25、审议通过《公司2025年第一季度报告》

公司第九届董事会第六次审计委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发表了同意的意见。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

26、审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

公司定于2025年5月29日召开公司2024年年度股东大会，对公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第七次会议和第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议审议通过的有关议案进行审议。内容详见《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

三、相关公告索引

本次董事会审议通过的公司2024年年度报告全文及摘要、有关财务报告和专项报告等已与本公告同日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者查阅。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：600206　　股票简称：有研新材　　编号：2025-016

# 有研新材料股份有限公司 2024年度日常关联交易情况和 预计2025年度日常关联交易情况的公告

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：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 对上市公司的影响：本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小股东的利益，不会对公司的独立性构成影响。

● 需要提请投资者注意的其他事项：本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，关联股东需回避表决。

一、日常关联交易情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司于2025年4月24日召开了第九届独立董事第三次专门会议，审议通过了《2024年度日常关联交易情况和预计2025年度日常关联交易情况的议案》。独立董事本着独立客观的原则，就审议相关事项发表如下审查意见：我们认为公司与关联方的日常关联交易是因公司正常的业务发展需要而进行，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，关联交易价格经参照市场价格协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

2、公司于2025年4月29日召开了第九届董事会第十一次会议，公司全体7名董事，以5票同意，0票反对，0票弃权（其中关联董事江轩先生、汪礼敏线上回避了表决）审议通过了《2024年度日常关联交易情况和预计2025年度日常关联交易情况的议案》。

3、公司于2025年4月29日召开了第九届监事会第七次会议，公司全体3名监事，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2024年度日常关联交易情况和预计2025年度日常关联交易情况的议案》。监事会认为：公司与关联方的日常关联交易是因公司正常的业务发展需要而进行，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，关联董事在审议上述事项时已回避表决，关联交易价格经参照市场价格协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

4、该议案将提请公司2024年年度股东会审议批准，关联股东将对该议案回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2024年度公司实际与关联方发生日常关联交易金额51,940万元，较预计的减少25,910万元，以上均在年度预算范围内执行。2024年公司日常关联交易预计与实际发生金额存在较大差异的原因说明：公司在进行2024年度日常关联交易预计时，主要是根据业务需求情况按照可能发生关联交易的上限金额进行充分的评估与测算。日常运营过程中，公司根据市场实际需求与变化情况适时调整采购及销售的策略，因此预计金额与实际情况存在一定差异，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

单位：万元

| 关联交易方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2024年预计总金额 | 2024年实际总金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国有研科技集团有限公司及其子公司（企业） | 接受劳务 | 测试费、房屋租赁、综合服务费等 | 市场价格 | 2,100 | 1,940 |
| | 购买商品 | 购买材料等 | 市场价格 | 3,000 | 2,393 |
| | 销售商品 | 销售产品 | 市场价格 | 5,100 | 2,563 |
| | 借款 | 资金使用费 | 约定利率 | 650 | 650 |
| 小计 | | | | 10,850 | 7,546 |
| 中国稀土集团有限公司及其子公司 | 购买商品 | 购买材料等 | 市场价格 | 55,700 | 37,182 |
| | 销售商品及服务 | 销售产品及服务 | 市场价格 | 11,300 | 7,212 |
| 小计 | | | | 67,000 | 44,394 |
| 总计 | | | | 77,850 | 51,940 |

二、预计2025年度日常关联交易情况

2025年度，公司及子公司与中国有研科技集团及其子公司发生关联交易预计金额为234,400万元，其中与控股股东中国有研科技集团有限公司及其子公司之间关联交易金额为14,050万元；与对上市公司具有重要影响的控股子公司有研稀土新材料股份有限公司(以下简称“有研稀土”)股东中国稀土集团有限公司及其子公司之间关联交易金额为220,350万元。具体情况如下：

单位：万元

| 关联交易方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2025年预计总金额 | 2024年实际总金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国有研科技集团有限公司及其子公司（企业） | 接受劳务 | 测试费、房屋租赁、综合服务费等 | 市场价格 | 3,100 | 1,940 |
| | 购买商品 | 购买材料等 | 市场价格 | 6,000 | 2,393 |
| | 销售商品 | 销售产品及服务 | 市场价格 | 4,000 | 2,563 |
| | 借款 | 资金使用费 | 约定利率 | 950 | 650 |
| 小计 | | | | 14,050 | 7,546 |
| 中国稀土集团有限公司及其子公司 | 购买商品 | 购买材料等 | 市场价格 | 150,000 | 37,182 |
| | 销售商品及服务 | 销售产品及服务 | 市场价格 | 70,000 | 7,212 |
| | 借款 | 资金使用费 | 约定利率 | 350 | 0 |
| 小计 | | | | 220,350 | 44,394 |
| 总计 | | | | 234,400 | 51,940 |

2025年公司日常关联交易预计金额大于2024年实际金额的原因说明：公司在进行2025年度日常关联交易预计时，主要是根据业务需求情况按照可能发生关联交易的上限金额进行充分的评估与测算。日常运营过程中，公司根据市场实际需求与变化情况适时调整采购及销售的策略，因此预计金额与实际情况存在一定差异，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

三、关联方介绍和关联方关系

（一）基本情况

1、控股股东及其子公司基本情况

（1）中国有研科技集团有限公司

法定代表人：赵晓晨

住所：北京市西城区新外大街2号

注册资本：360,000万元

成立日期：1993年3月20日

主要经营业务或管理活动：金属、稀有、稀土、贵金属材料及合金产品、五金、交电、化工和精细化工原料及产品（不含危险化学品）、电池及储能材料、电讯器材、机械电子产品、环保设备、自动化设备的生产、研制、销售；信息网络工程的开发；技术转让、技术咨询、技术服务；承接金属及制品分析测试；自有房屋和设备的租赁；进出口业务；广告发布。

中国有研科技集团有限公司为公司控股股东，与公司的交易构成关联交易。

（2）有研兴友科技服务（北京）有限公司

法定代表人：沈健

住所：北京市西城区新街口外大街2号

注册资本：500万元

成立日期：1993年5月8日

经营范围：技术开发、转让、咨询、服务；物业管理；机动车公共停车场服务；汽车租赁（不含九座以上客车）；会议服务；复印；电脑动画设计；销售金属材料、日用品、文化用品、体育用品、建筑材料；维修仪器仪表；出租商业用房；出租办公用房；餐饮服务（禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内，新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的饮食服务；禁止新建与居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的场所边界水平距离小于9米的项目）。

有研兴友科技服务（北京）有限公司控股股东中国有研集团的全资子公司，与本公司的交易构成关联交易。

（3）北京市海淀区北太平庄街道有色金属研究总院社区卫生服务站

法定代表人：张福萍

住所：北京市海淀区新街口外大街3号

注册资本：50万元

成立日期：2001年9月18日

经营范围：预防保健科、全科医疗科、内科、外科等。

北京市海淀区北太平庄街道有色金属研究总院社区卫生服务站是公司控股股东中国有研集团全资子公司有研兴友科技服务（北京）有限公司出资成立的事业法人，与公司的交易构成关联交易。

（4）有研粉末新材料股份有限公司

法定代表人：贺会军

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路3号1幢

注册资本：10,366万元

成立日期：2004年3月4日

经营范围：生产有色金属材料、粉末、粉末冶金材料、丝材；销售有色金属材料、粉末、粉末冶金材料、丝材及技术开发；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

有研粉末新材料股份有限公司是公司控股股东中国有研集团的控股子公司，与公司的交易构成关联交易。

（5）北京康普锡威科技有限公司

法定代表人：王志刚

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街6号

注册资本：1,500万元

成立日期：2005年1月20日

经营范围：科技开发、技术服务、技术咨询、技术转让；代理进出口、货物进出口、技术进出口；出租厂房；生产3D打印用金属材料及高性能软磁材料；生产微电子专用焊接材料。

北京康普锡威科技有限公司是公司控股股东中国有研集团的控股子公司有研粉末新材料股份有限公司的控股子公司，与公司的交易构成关联交易。

(6)山东康普锡威新材料科技有限公司

法定代表人：王志刚

住所：滨州高新区高四路以东新八路以南省级科技企业孵化器项目3号101C座

注册资本：1,000万元

成立日期：2019年2月19日

经营范围：微电子专用焊接材料、3D打印用金属材料及高性能软磁材料、电子产品和磁性材料制品的生产、研究、开发及销售和技术咨询服务；有色金属材料及制品的销售；科技开发、技术服务、技术咨询、技术转让；备案范围内的进出口业务。

山东康普锡威新材料科技有限公司是公司控股股东中国有研集团的控股子公司有研粉末新材料股份有限公司的控股子公司，与公司的交易构成关联交易。

（7）国合通用测试评价认证股份公司

法定代表人：赵春雷

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街11号

注册资本：96,000万元

成立日期：2017年8月17日

经营范围：技术检测；环境监测；质检技术服务；分析检测技术培训（不得面向全国招生）；实验分析仪器及零部件、标准物质、标准样品的研发、生产和销售；经济信息咨询；技术开发、转让、咨询、服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；会议服务；承办展览展示；设计、制作、代理、发布广告；互联网信息服务；租赁试验室设备；认证服务。

国合通用测试评价认证股份公司是公司控股股东中国有研集团的控股子公司，与公司的交易构成关联交易。

（8）国标（北京）检验认证有限公司

法定代表人：赵春雷

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街11号

注册资本：10,000万元

成立日期：2014年7月25日

经营范围：许可项目：检验检测服务；认证服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：进出口商品检验鉴定；计量技术服务；标准化服务；会议及展览服务；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学品）；电子真空器件制造；实验分析仪器制造；专用仪器制造。（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）（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。）

国标（北京）检验认证有限公司是公司控股股东中国有研集团的全资子公司国合通用测试评价认证股份公司的全资子公司，与公司的交易构成关联交易。

（9）国合通用（青岛）测试评价有限公司

法定代表人：王巍

住所：山东省青岛市市北区四流南路80号乙[28]C1-E-20

注册资本：18,000万元

成立日期：2018年5月18日

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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护监测；会议及展览服务；标准化服务；计量服务；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展。

国合通用（青岛）测试评价有限公司是公司控股股东中国有研集团控股子公司国合通用测试评价认证股份公司的全资子公司，与公司的交易构成关联交易。

（10）有研工程技术研究院有限公司

法定代表人：杨志民

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街11号

注册资本：37,873.06万元

成立日期：2018年1月11日

经营范围：一般项目：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；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；电子产品销售；非居住房地产租赁；技术进出口；货物进出口；广告设计、代理；广告制作；广告发布；高性能有色金属及合金材料销售；冶金专用设备销售；新材料技术研发；机械设备研发；有色金属合金制造；有色金属压延加工；锻件及粉末冶金制品制造；电子专用材料制造；电子元器件制造；泵及真空设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；实验分析仪器制造；冶金专用设备制造。（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：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。）

有研工程技术研究院有限公司是公司控股股东中国有研集团的控股子公司，与公司的交易构成关联交易。

（11）厦门火炬特种金属材料有限公司

法定代表人：马志新

住所：厦门市同安区同源路327号、329号、331号

注册资本：2,669.45万元

成立日期：1992年1月8日

经营范围：有色金属合金制造；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）。

厦门火炬特种金属材料有限公司是公司控股股东中国有研集团的控股子公司，与公司的交易构成关联交易。

（12）北京有研特材科技有限公司

法定代表人：温军国

住所：北京市西城区新街口外大街2号9号楼一层101房间

注册资本：100万元

成立日期：2017年1月10日

经营范围：技术开发、技术服务；销售金属材料；技术进出口、货物进出口、代理进出口。

北京有研特材科技有限公司是公司控股股东中国有研集团的控股子公司厦门火炬特种金属材料有限公司的全资子公司，与公司的交易构成关联交易。

（13）有研资源环境技术研究院（北京）有限公司

法定代表人：姚国成

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街11号

注册资本：11,000万元

成立日期：2019年6月26日

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；环保咨询服务；环境保护监测；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；生态环境材料制造；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；特种陶瓷制品制造；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；真空镀膜加工；新型膜材料制造；汽车零部件及配件制造；标准化服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（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：建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程设计；建设工程勘察；检验检测服务。

有研资源环境技术研究院（北京）有限公司是公司控股股东中国有研集团的全资子公司，与公司的交易构成关联交易。

（14）有研金属复合材料（北京）股份公司

法定代表人：樊建中

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街11号

注册资本：37,123.8468万元

成立日期：2019年9月19日

经营范围：一般项目：有色金属合金制造；有色金属压延加工；锻件及粉末冶金制品制造；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；新材料技术研发；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）（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。）

有研金属复合材料（北京）股份公司是公司控股股东中国有研集团的控股子公司，与公司的交易构成关联交易。

（15）有科期刊出版（北京）有限公司

法定代表人：高新秀

住所：北京市西城区新街口外大街2号23号楼1层106号和107号

注册资本：196.08万元

成立日期：2015年10月16日

经营范围：许可项目：期刊出版；网络出版物出版；出版物零售；出版物互联网销售。（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，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：会议及展览服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告制作；广告发布；广告设计、代理；信息技术咨询服务；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动；计算机软硬件及辅助设备零售；大数据服务；数据处理服务；动漫游戏开发；互联网数据服务；社会经济咨询服务；专业设计服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；电子产品销售；市场调查（不含涉外调查）。

有科期刊出版（北京）有限公司是公司控股股东中国有研集团的控股子公司，与公司的交易构成关联交易。

2、对上市公司具有重要影响的控股子公司有研稀土股东中国稀土集团有限公司及其子公司情况

（1）中国稀土集团有限公司

法定代表人：刘雷云

住所：江西省赣州市章贡区章江路16号

注册资本：10,000万元人民币

成立日期：2021年12月22日

主要经营业务或管理活动：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采，矿产资源勘查（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：稀有稀土金属矿采选，稀有稀土金属冶炼，有色金属压延加工，有色金属合金制造，金属材料销售，金属制品销售，新型金属功能材料销售，有色金属合金销售，金属矿石销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

中国稀土集团有限公司是对上市公司具有重要影响的控股子公司有研稀土股东，与本公司的交易构成关联交易。

（2）中国稀土集团国际贸易有限公司

法定代表人：姚栋伟

住所：江西省赣州市章贡区章江路16号B座5层

注册资本：100,000万元人民币

成立日期：2022年06月28日

主要经营业务或管理活动：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（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

中国稀土集团国际贸易有限公司为中国稀土集团有限公司的全资子公司，与本公司的交易构成关联交易。

（3）中国稀土集团资源科技股份有限公司

法定代表人：杨国安

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

注册资本：106,122.0807万元人民币

成立日期：1998年06月17日

主要经营业务或管理活动：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为中国稀土集团有限公司的控股公司，与本公司的交易构成关联交易。

（4）中稀国际贸易有限公司

法定代表人：郝鑫

住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）西昌道276号铭海中心3号楼-5、6-702

注册资本：5,000万元人民币

成立日期：2015年10月08日

主要经营业务或管理活动：一般项目：货物进出口；技术进出口；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；金属材料销售；机械设备销售；制冷、空调设备销售；电子元器件批发；电子元器件零售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；五金产品批发；五金产品零售；日用百货销售；木材销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；国内贸易代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；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）

中稀国际贸易有限公司为中国稀土集团有限公司的控股公司，与本公司的交易构成关联交易。

（5）中稀（湖南）稀土开发有限公司

法定代表人：梅毅

住所：湖南省永州市江华瑶族自治县沱江镇金牛大道

注册资本：59,291.8459万元人民币

成立日期：2010年08月06日

主要经营业务或管理活动：稀土矿露天开采、分离、冶炼及其产品加工、销售、内外贸易；稀土资源勘查；农业开发；食用菌种植、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）。

中稀（湖南）稀土开发有限公司为中国稀土集团有限公司的控股公司，与本公司的交易构成关联交易。

（6）中稀（凉山）稀土有限公司

法定代表人：娄战荒

住所：四川省冕宁县复兴镇稀土工业园区

注册资本：150,000万元人民币

成立日期：2008年08月27日

主要经营业务或管理活动：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）稀土有限公司为中国稀土集团有限公司的控股子公司，与本公司的交易构成关联交易。

（7）四川省冕宁县方兴稀土有限公司

法定代表人：郭慧

住所：冕宁县稀土工业园区

注册资本：7,841.098万元人民币

成立日期：2002年04月22日

主要经营业务或管理活动：稀土及伴生矿开采、加工、销售及出口，开发稀土深加工产品，普通道路货物运输，机械设备、汽车、建筑工程机械与设备及房屋租赁、地磅服务、装卸搬运服务，技术咨询服务，机械设备修理服务，稀土产品研发服务，仓储（不含危化品）服务，自由房地产经营活动（须取得许可证的，待取得许可证后方可经营）。（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）。

四川省冕宁县方兴稀土有限公司为中国稀土集团有限公司控股公司，与本公司的交易构成关联交易。

（8）中稀（凉山）稀土贸易有限公司

法定代表人：谭敬译

住所：四川凉山彝族自治州冕宁县复兴镇稀土工业园区

注册资本：100万元人民币

成立日期：2022年09月15日

主要经营业务或管理活动：一般项目：稀土功能材料销售；金属矿石销售；有色金属合金销售。（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）。

中稀（凉山）稀土贸易有限公司为中国稀土集团有限公司的控股公司，与本公司的交易构成关联交易。

（9）中稀（凉山）磁性材料有限公司

法定代表人：谢勇

住所：凉山州冕宁县巨龙工业园区

注册资本：5,000万元人民币

成立日期：2011年12月08日

主要经营业务或管理活动：一般项目：磁性材料生产；磁性材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；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；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）。

中稀（凉山）磁性材料有限公司为中国稀土集团有限公司的控股公司，与本公司的交易构成关联交易。

（10）中稀（江苏）稀土有限公司

法定代表人：姚栋伟

住所：江苏省常熟市常福街道义虞路9号

注册资本：60,946.274万元人民币

成立日期：2011年04月25日

主要经营业务或管理活动：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。（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（江苏）稀土有限公司为中国稀土集团有限公司控股公司，与本公司的交易构成关联交易。

（11）中稀广西稀土有限公司

法定代表人：张新光

住所：南宁市兴宁区松柏路31号兴宁创业园3号楼16层

注册资本：75,000万元人民币

成立日期：2011年07月18日

主要经营业务或管理活动：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为中国稀土集团有限公司控股公司，与本公司的交易构成关联交易。

（12）广西稀有稀土贸易有限公司

法定代表人：彭福郑

住所：广西崇左市城市工业区工业大道东8号第3栋（研发中心）二楼

注册资本：1,000万元人民币

成立日期：2014年03月20日

主要经营业务或管理活动：稀土矿及产品、稀土矿业投资及技术咨询、燃料油（不含原油、成品油，不得储存）、煤炭、化工产品、有色金属、磁性材料、铁合金、劳保用品、化肥、农资（不含农药、种子）的销售；道路货物运输；仓储（除危险化学品、易燃易爆品外）；进出口贸易。（上述所有项目：危险化学品除外，国家规定必须在工商登记前报经批准的项目除外，法律法规禁止的项目除外）。（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。）

广西稀有稀土贸易有限公司为中国稀土集团有限公司的控股公司，与本公司的交易构成关联交易。

（13）中稀（广西）金源稀土新材料有限公司

法定代表人：吴忠何

住所：广西贺州市旺高工业开发区

注册资本：32,000万元人民币

成立日期：2005年03月08日

主要经营业务或管理活动：矿业投资；稀土产品、化工产品（危险化学品除外）、有色金属、磁性材料、铁合金加工、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。）

中稀（广西）金源稀土新材料有限公司为中国稀土集团有限公司的控股公司，与本公司的交易构成关联交易。

（14）中稀（微山）稀土新材料有限公司

法定代表人：冯旭东

住所：微山经济技术开发区104国道西建设路南

注册资本：13,142.67万元人民币

成立日期：2011年12月26日

主要经营业务或管理活动：镧镁镍系高性能稀土储氢材料的生产销售；稀土材料销售；货物与技术进出口.（涉及许可证经营的，须凭许可证或批准文件经营）(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。

中稀（微山）稀土新材料有限公司为中国稀土集团有限公司的控股公司，与本公司的交易构成关联交易。

（15）中稀金龙（长汀）稀土有限公司

法定代表人：李竹兴

住所：福建省长汀县策武镇汀州大道南路31号

注册资本：30,000万元人民币

成立日期：2023年12月05日

主要经营业务或管理活动：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）稀土有限公司为中国稀土集团有限公司的控股子公司，与本公司的交易构成关联交易。

（16）中稀依诺威（山东）磁性材料有限公司

法定代表人：龚学良

住所：山东省泰安市肥城市高新技术开发区工业三路311号

注册资本：5,000万元人民币

成立日期：2015年12月30日

主要经营业务或管理活动：永磁材料、新型合金材料、纳米稀土材料、永磁材料生产设备及机械设备、机电产品研发、制造、销售，永磁材料技术咨询、技术转让、技术服务，有色金属矿产品、稀土金属、稀土