证券代码:000831 证券简称:中国稀土 公告编号:2022-054

中国稀土集团资源科技股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国稀土集团资源科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年12月6日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第八届董事会第二十三次会议的通知。会议于2022年12月12日在江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事6人,实际参与表决董事6人。会议由公司董事长刘雷云先生主持,公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对本议案进行了事前认可,并发表了独立意见。本议案需提交股东大会审议。

2、审议《关于调整2022年日常关联交易预计发生金额的议案》

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事刘雷云先生、王涛先生、董贤庭先生、郭惠浒先生均依法回避表决。

本议案具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2022年日常关联交易预计发生金额的公告》。

公司独立董事对本议案进行了事前认可,并发表了独立意见。本议案需提交股东大会审议。

3、审议《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意于2022年12月28日召开公司2022年第五次临时股东大会。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十三次会议决议;

2、公司独立董事关于公司第八届董事会第二十三次会议相关事项出具的事前认可意见和发表的独立意见。

特此公告。

中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

二○二二年十二月十二日

证券代码:000831 证券简称:中国稀土 公告编号:2022-055

中国稀土集团资源科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国稀土集团资源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月12日召开第八届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。具体情况如下:

一、续聘会计师事务所的情况说明

经2022年第一次临时股东大会审议通过,公司聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)担任公司2021年度财务及内部控制审计机构。在2021年度的审计工作中,天职国际遵循独立、客观、公正、公允的原则,顺利完成了公司2021年度财务及内部控制审计工作,并表现了良好的职业操守和业务素质。

为保证审计工作的连续性与稳健性,经公司董事会审计委员会审议,同意续聘天职国际担任公司2022年度财务及内部控制审计机构。同时,公司董事会提请股东大会授权公司经理层依照市场公允合理的定价原则,并根据审计范围和审计工作量与天职国际协商确定2022年度审计费用。

二、续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

天职国际创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为:北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2021年12月31日,天职国际合伙人71人,注册会计师943人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

天职国际2021年度经审计的收入总额26.71亿元,审计业务收入21.11亿元,证券业务收入9.41亿元。2021年度上市公司审计客户222家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额2.82亿元,本公司同行业上市公司审计客户134家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2019年度、2020年度、2021年度及2022年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次,涉及人员16名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人及签字注册会计师1:解小雨,2005年成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计,2006年开始在本所执业,2018年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告2家,近三年复核上市公司审计报告1家。

签字注册会计师2:赵优,2020年成为注册会计师,2020年开始从事上市公司审计,2020年开始在本所执业,2020年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告1家,近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人:齐春艳,2011年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计,2011年开始在本所执业,2018年开始为本公司提供审计服务,近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

三、续聘会计师事务所履行的审批程序

1、公司董事会审计委员会已对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了审查,认为天职国际具备为公司提供审计服务的经验与能力,同意向董事会提议续聘天职国际担任公司2022年度财务及内部控制审计机构。

2、公司独立董事发表事前认可意见认为:公司已经向本人提交了关于前述议案的相关资料(包括相关事项的议案、报告等资料),本人对该等资料进行了审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问。本人作为公司的独立董事,现根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司独立董事履职指引》等有关规定,对前述事项予以认可,同意将前述相关事项的议案提交给公司董事会会议审议。

公司独立董事发表独立意见认为:公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定;天职国际具有从事证券、期货业务相关审计资格,具备为公司提供审计服务的经验与能力,能满足公司2022年度财务及内部控制审计工作的要求;天职国际在审计执业过程中,能够按照国家有关规定及注册会计师执业规范的要求开展工作,遵循独立、客观、公正、公允的原则;本次续聘会计师事务所事项符合法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小投资者利益的情形;同意《关于续聘会计师事务所的议案》,同意将相关议案提请股东大会审议。

3、公司于2022年12月12日召开第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第二十次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天职国际担任公司2022年度财务及内部控制审计机构。

4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司2022年第六次董事会审计委员会决议;

2、公司第八届董事会第二十三次会议决议;

3、公司独立董事关于公司第八届董事会第二十三次会议相关事项出具的事前认可意见和发表的独立意见;

4、天职国际及拟签字注册会计师的相关证照及主要负责人、监管业务联系人的联系方式。

特此公告。

中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

二○二二年十二月十二日

证券代码:000831 证券简称:中国稀土 公告编号:2022-056

中国稀土集团资源科技股份有限公司关于调整2022年日常关联交易预计发生金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1、中国稀土集团资源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月16日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计2022年日常关联交易的议案》,于2022年5月25日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于增加2022年部分日常关联交易预计发生金额的议案》,于2022年7月26日召开第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于预计2022年新增日常关联交易的议案》。结合公司业务实际开展情况与市场变化情况,公司拟对2022年日常关联交易预计发生金额进行调整。公司预计2022年度向关联人销售产品、商品的关联交易额度调整为不超过103,700万元;向关联人采购商品、原料的关联交易额度调整为不超过120,100万元;向关联人提供综合服务的关联交易额度调整为不超过400万元;合计关联交易总额度不超过224,200万元。

2、公司于2022年12月12日召开了第八届董事会第二十三次会议,审议并通过了《关于调整2022年日常关联交易预计发生金额的议案》,关联董事刘雷云先生、王涛先生、董贤庭先生、郭惠浒先生均依法回避表决。公司独立董事对该议案进行了事前认可,并发表了独立意见。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求,该议案尚需提交公司股东大会进行审议,关联股东中国稀土集团有限公司、五矿稀土集团有限公司需回避表决。

(二)调整日常关联交易的基本情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额(万元)	2022年1-9月累计发生金额(万元)	本次拟调整金额(万元)	调整后预计金额(万元)
向关联人销售产品、商品	五矿稀土集团有限公司	稀土氧化物等	市场定价	25,000	24,884.56	0	25,000
	佛山村田五矿精密材料有限公司	稀土氧化物等	市场定价	18,000	6,790.71	0	18,000
	有研稀土新材料股份有限公司	稀土氧化物等	市场定价	0	35,449.21	40,000	40,000
	赣州稀土(龙南)有色金属有限公司	稀土氧化物等	市场定价	0	55.32	200	200
	广西稀有稀土贸易有限公司	稀土氧化物等	市场定价	0	319.47	500	500
	中国稀土集团国际贸易有限公司	稀土氧化物等	市场定价	0	0	20,000	20,000
	小计	——	——	43,000	67,499.27	60,700	103,700
向关联人采购商品、原料	五矿稀土集团有限公司	稀土原料、稀土氧化物等	市场定价	65,000	23,503.50	0	65,000
	五矿稀土江华有限公司	稀土原料、稀土氧化物等	市场定价	12,000	4,963.84	-6,000	6,000
	龙川云龙稀土开发有限公司	稀土原料、稀土氧化物等	市场定价	13,000	0	-10,000	3,000
	云南保山稀有稀土有限公司	稀土原料、稀土氧化物等	市场定价	30,000	25,042.96	0	30,000
	五矿稀土(怒江)有限公司	稀土原料、稀土氧化物等	市场定价	4,000	0	-3,000	1,000
	赣州稀土(龙南)有色金属有限公司	稀土原料、稀土氧化物等	市场定价	8,000	1,784.63	-5,000	3,000
	有研稀土新材料股份有限公司	稀土原料、稀土氧化物等	市场定价	0	2,739.91	4,500	4,500
	南方稀土国际贸易有限公司	稀土原料、稀土氧化物等	市场定价	0	5,352.73	7,600	7,600
	小计	——	——	132,000	63,387.57	-11,900	120,100
向关联人提供综合服务	五矿稀土集团有限公司及其子公司	提供劳务、场地租赁、技术服务等综合服务	市场定价	1,000	265.73	-600	400
总计				176,000	131,152.57	48,200	224,200

注:1、云南保山稀有稀土有限公司曾用名为五矿稀土(腾冲)有限公司。

2、2022年1-9月,公司与江西金立永磁科技股份有限公司(公司实际控制人中国稀土集团有限公司高管人员曾担任其董事,已于2021年4月23日卸任)发生销售业务,金额为7,010.54万元;与中稀(宜兴)稀土新材料有限公司(曾为公司实际控制人中国稀土集团有限公司的间接控股公司,已于2021年11月5日变更为参股公司)发生采购业务,金额为6,591.50万元。目前,公司与前述公司不存在关联关系。

二、关联人介绍和关联关系

(一)五矿稀土集团有限公司

基本情况:五矿稀土集团有限公司;法定代表人:刘雷云;注册资本:188,790万元;住所:北京市海淀区三里河路5号院1幢A210;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。

截止2022年9月30日,五矿稀土集团有限公司总资产514,171.65万元,净资产25,742.47万元。2022年1-9月,五矿稀土集团有限公司实现营业收入464,663.91万元,净利润891.65万元。(此财务数据未经审计)

与上市公司的关联关系:五矿稀土集团有限公司是公司第一大股东。

履约能力分析:五矿稀土集团有限公司自成立以来依法存续,正常经营,具备良好的履约能力。

(二)佛山村田五矿精密材料有限公司

基本情况:佛山村田五矿精密材料有限公司;法定代表人:OMORI NAGATO(大森长门);注册资本:6,890万美元;住所:广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺园北路1号之1,之2;经营范围:研究、开发、生产经营精密高性能瓷质原料、无机非金属新材料及制品,并提供相关咨询及售后服务;从事有色金属及其化合物(稀土、钛酸钡、碳酸钡等)、生产设备的零售、批发及进出口业务。

截止2022年9月30日,佛山村田五矿精密材料有限公司总资产105,225.11万元,净资产52,580.61万元。2022年1-9月,佛山村田五矿精密材料有限公司实现营业收入50,229.98万元,净利润2,541.39万元。(此财务数据未经审计)

与上市公司的关联关系:佛山村田五矿精密材料有限公司是公司控股公司广州建丰五矿稀土有限公司参股的联营企业。

履约能力分析:佛山村田五矿精密材料有限公司自成立以来依法存续,正常经营,具备良好的履约能力。

(三)有研稀土新材料股份有限公司

基本情况:有研稀土新材料股份有限公司;法定代表人:于敦波;注册资本:13,303.0241万元;住所:北京市西城区新街口外大街2号;经营范围:稀土材料的研究、开发、生产、销售;稀土、有色金属的销售;与稀土相关材料、设备的研制、销售;肥料的研究、开发、生产;化学试剂和助剂、专项化学用品、信息化学品、环境污染处理专用药剂材料的研究、开发、生产、销售(危险化学品除外);稀土技术咨询、技术转让、技术服务;实业投资;进出口业务。

截止2022年9月30日,有研稀土新材料股份有限公司总资产250,000万元,净资产150,000万元。2022年1-9月,有研稀土新材料股份有限公司实现营业收入330,000万元,净利润7,700万元。(此财务数据未经审计)

与上市公司的关联关系:根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,有研稀土新材料股份有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的监事于敦波先生担任董事长、法定代表人的企业。

履约能力分析:有研稀土新材料股份有限公司自成立以来依法存续,正常经营,具备良好的履约能力。

(四)赣州稀土(龙南)有色金属有限公司

基本情况:赣州稀土(龙南)有色金属有限公司;法定代表人:黄伟雄;注册资本:5,000万元;住所:江西省赣州市龙南县龙南经济技术开发区东江新圳工业园;经营范围:稀土分组、分离;稀土有色金属产品销售。

截止2022年9月30日,赣州稀土(龙南)有色金属有限公司总资产51,414万元,净资产-12,369万元。2022年1-9月,赣州稀土(龙南)有色金属有限公司实现营业收入43,528万元,净利润3,848万元。(此财务数据未经审计)

与上市公司的关联关系:赣州稀土(龙南)有色金属有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析:赣州稀土(龙南)有色金属有限公司自成立以来依法存续,正常经营,具备良好的履约能力。

(五)广西稀有稀土贸易有限公司

基本情况:广西稀有稀土贸易有限公司;法定代表人:娄占荒;注册资本:1,000万元;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)三楼;经营范围: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。

截止2022年9月30日,广西稀有稀土贸易有限公司总资产52,228.44万元,净资产3,334.03万元。2022年1-9月,广西稀有稀土贸易有限公司实现营业收入236,443.92万元,净利润579.73万元。(此财务数据未经审计)

与上市公司的关联关系:广西稀有稀土贸易有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析:广西稀有稀土贸易有限公司自成立以来依法存续,正常经营,具备良好的履约能力。

(六)中国稀土集团国际贸易有限公司

基本情况:中国稀土集团国际贸易有限公司;法定代表人:黄崇彪;注册资本:100,000万元;住所:江西省赣州市章贡区章江路16号B座5层;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。

截止2022年9月30日,中国稀土集团国际贸易有限公司总资产52,084.14万元,净资产30,085.54万元。2022年1-9月,中国稀土集团国际贸易有限公司实现营业收入2,202.07万元,净利润58.54万元。(此财务数据未经审计)

与上市公司的关联关系:中国稀土集团国际贸易有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的全资子公司。

履约能力分析:中国稀土集团国际贸易有限公司自成立以来依法存续,正常经营,具备良好的履约能力。

(七)五矿稀土江华有限公司

基本情况:五矿稀土江华有限公司;法定代表人:欧阳救荣;注册资本:59,291.8459万元;住所:湖南省永州市江华瑶族自治县沱江镇金牛大道;经营范围: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。

截止2022年9月30日,五矿稀土江华有限公司总资产117,575.18万元,净资产94,506.30万元。2022年1-9月,五矿稀土江华有限公司实现营业收入57,558.45万元,净利润28,306.93万元。(此财务数据未经审计)

与上市公司的关联关系:五矿稀土江华有限公司是公司第一大股东五矿稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析:五矿稀土江华有限公司自成立以来依法存续,正常经营,具备良好的履约能力。

(八)陇川云龙稀土开发有限公司

基本情况:陇川云龙稀土开发有限公司;法定代表人:闫绳健;注册资本:12,244.90万元;住所:云南省德宏州陇川县陇把镇弄安村;经营范围:稀土矿开采;稀土矿产品收购、销售。货物进出口。

截止2022年9月30日,陇川云龙稀土开发有限公司总资产14,167.86万元,净资产13,917.15万元。2022年1-9月,陇川云龙稀土开发有限公司实现营业收入24,383.71万元,净利润170.86万元。(此财务数据未经审计)

与上市公司的关联关系:陇川云龙稀土开发有限公司是公司第一大股东五矿稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析:陇川云龙稀土开发有限公司自成立以来依法存续,正常经营,具备良好的履约能力。

(九)云南保山稀有稀土有限公司

基本情况:云南保山稀有稀土有限公司;法定代表人:闫绳健;注册资本:1,000万元;住所:云南省保山市龙陵县龙山镇戚场社区凯龙小区四期C-1区12幢05号;经营范围:稀土金属矿及矿产品收购、销售;化工原料和产品(不含危险化学品)、化肥销售;对外贸易经营(货物及技术进出口);新材料技术推广服务。

截止2022年9月30日,云南保山稀有稀土有限公司总资产9,453.20万元,净资产1,498.38万元。2022年1-9月,云南保山稀有稀土有限公司实现营业收入28,630.95万元,净利润-11.26万元。(此财务数据未经审计)

与上市公司的关联关系:云南保山稀有稀土有限公司是公司第一大股东五矿稀土集团有限公司的全资子公司。

履约能力分析:云南保山稀有稀土有限公司自成立以来依法存续,正常经营,具备良好的履约能力。

(十)五矿稀土(怒江)有限公司

基本情况:五矿稀土(怒江)有限公司;法定代表人:闫绳健;注册资本:1,000万元;住所:云南省怒江傈僳族自治州泸水市六库镇山水新城6号苑S1-06号商铺;经营范围:稀土氧化物、稀土金属、稀土深加工产品交易及贸易;化工原料(不含危险化学品)、化肥销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)新材料的研发及生产销售;稀土技术研发及执行服务;矿业投资;矿产品加工、综合利用及贸易。

截止2022年9月30日,五矿稀土(怒江)有限公司总资产1,085.12万元,净资产988.63万元。2022年1-9月,五矿稀土(怒江)有限公司实现营业收入823.49万元,净利润-15.98万元。(此财务数据未经审计)

与上市公司的关联关系:五矿稀土(怒江)有限公司是公司第一大股东五矿稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析:五矿稀土(怒江)有限公司自成立以来依法存续,正常经营,具备良好的履约能力。

(十一)南方稀土国际贸易有限公司

基本情况:南方稀土国际贸易有限公司;法定代表人:谢志宏;注册资本:30,000万元;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;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。

截止2022年9月30日,南方稀土国际贸易有限公司总资产199,604.68万元,净资产55,318.79万元。2022年1-9月,南方稀土国际贸易有限公司实现营业收入475,604.67万元,净利润1,725.12万元。(此财务数据未经审计)

与上市公司的关联关系:南方稀土国际贸易有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析:南方稀土国际贸易有限公司自成立以来依法存续,正常经营,具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

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。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与五矿稀土集团有限公司、佛山村田五矿精密材料有限公司、有研稀土新材料股份有限公司、赣州稀土(龙南)有色金属有限公司、广西稀有稀土贸易有限公司、中国稀土集团国际贸易有限公司、五矿稀土江华有限公司、陇川云龙稀土开发有限公司、云南保山稀有稀土有限公司、五矿稀土(怒江)有限公司、南方稀土国际贸易有限公司进行关联交易是公司进行持续经营的常规行为。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。公司将持续开展与上述公司之间公平、互惠的合作。

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。

五、独立董事意见

公司独立董事认为公司调整2022年日常关联交易预计发生金额,遵循了客观、公正的原则和市场化定价方式;董事会在审议该议案时,关联董事均回避表决,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定;前述关联交易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;同意《关于调整2022年日常关联交易预计发生金额的议案》,同意提请股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第二十三次会议决议;

2、公司独立董事关于公司第八届董事会第二十三次会议相关事项出具的事前认可意见和发表的独立意见。

特此公告。

中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

二○二二年十二月十二日

证券代码:000831 证券简称:中国稀土 公告编号:2022-057

中国稀土集团资源科技股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国稀土集团资源科技股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决定召开2022年第五次临时股东大会,现将有关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况:

1、会议届次:2022年第五次临时股东大会

2、召集人:中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开时间:

现场会议召开时间:2022年12月28日(星期三)14:50。

网络投票时间:2022年12月28日(星期三)。其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2022年12月28日09:15-15:00期间的任意时间。

5、召开方式:现场记名投票和网络投票相结合的方式

6、会议的股权登记日:2022年12月21日(星期三)

7、出席对象:

(1)于股权登记日2022年12月21日(星期三)15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、召开地点:江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
100	总议案	√
1.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
2.00	关于调整2022年日常关联交易预计发生金额的议案	√

1、以上提案的具体内容于同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露,详见《中国稀土集团资源科技股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》、《中国稀土集团资源科技股份有限公司第八届监事会第二十次会议决议公告》以及《中国稀土集团资源科技股份有限公司2022年第五次临时股东大会资料》等。

2、以上提案将对中小投资者的表决单独计票,并将结果予以披露,其中提案2.00属于关联交易事项。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)自然人股东亲自出席的,持本人身份证、股东账户卡办理登记;委托代理人出席的,持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记;

(2)法人股东法定代表人出席的,持出席人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、证券账户卡办理登记手续;法人股东委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;

(3)异地股东可将前述证件采取信函或传真的方式登记,传真方式请注明“证券部”收,并需电话沟通确认。

2、登记时间

2022年12月23日8:30-11:30,13:00-17:00

3、登记地点

江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层

4、会议联系方式

联系人:廖江萍

联系电话:0797-8398390

传真:0797-8398385

地址:江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层

邮编:341000

5、会议费用

会期预定半天,费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

提议召开本次股东大会的公司第八届董事会第二十三次会议决议。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

二○二二年十二月十二日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:360831,投票简称:“中稀投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年12月28日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月28日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2022年12月28日(现场股东大会结束当日)15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席中国稀土集团资源科技股份有限公司2022年第五次临时股东大会,并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人持股数: 委托人股东账户:

持有上市公司股份的性质:

受托人签名(盖章): 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
2.00	关于调整2022年日常关联交易预计发生金额的议案	√			

填写说明:

1、对每个提案只能表决一次,即只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项,否则视为废票;

2、每项表决内容只能用打“√”方式填写,填写其他符号均为废票。

3、本次股东大会审议提案2.00时,关联股东中国稀土集团有限公司、五矿稀土集团有限公司需回避表决。

证券代码:000831 证券简称:中国稀土 公告编号:2022-058

中国稀土集团资源科技股份有限公司第八届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中国稀土集团资源科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2022年12月6日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体监事发出关于召开公司第八届监事会第二十次会议的通知,会议于2022年12月12日在江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层会议室以现场加通讯方式召开。本次监事会会议应参与表决监事5人,实际参与表决监事5人。会议由监事会主席杨杰先生主持。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议《关于调整2022年日常关联交易预计发生金额的议案》

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

关联监事杨杰先生、李学强先生、王庆先生均依法回避表决。

本议案具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2022年日常关联交易预计发生金额的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

中国稀土集团资源科技股份有限公司监事会

二○二二年十二月十二日

关于安信基金管理有限责任公司上海分公司营业场所变更的公告

因业务发展需要,安信基金管理有限责任公司上海分公司的营业场所于2022年12月12日由上海市世纪大道1600号陆家嘴商务广场1幢27层11室变更至上海市世纪大道1229号1号楼17层01单元。

公司已按照工商规定完成相关变更登记手续并向监管机构报备。

特此公告。

安信基金管理有限责任公司

2022年12月13日

关于暂停安信尊享添利利率债债券型证券投资基金大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2022年12月13日

1. 公告基本信息

基金名称		安信尊享添利利率债债券型证券投资基金	
基金简称		安信尊享添利利率债	
基金主代码		009784	
基金管理人名称		安信基金管理有限责任公司	
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《安信尊享添利利率债债券型证券投资基金基金合同》、《安信尊享添利利率债债券型证券投资基金招募说明书》及相关公告。	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2022年12月14日	
	暂停大额转换转入起始日	2022年12月14日	
	暂停大额定期定额投资起始日	2022年12月14日	
	限制申购金额(单位:元)	1,000,000.00	
	限制转换转入金额(单位:元)	1,000,000.00	
	限制定期定额申购金额(单位:元)	1,000,000.00	
	暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资的原因说明	保护现有基金份额持有人的利益。	
下属分级基金的基金简称		安信尊享添利利率债A	安信尊享添利利率债C
下属分级基金的交易代码		009784	009785
该分级基金是否暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资		是	是
下属分级基金的限制申购金额(单位:元)		1,000,000.00	1,000,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:元)		1,000,000.00	1,000,000.00
下属分级基金的限制定期定额投资金额(单位:元)