第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为232,310,605.57元，减去本期吸收合并冲减的未分配利润1,726,047.56元，加上以前年度未分配利润-542,923,766.06元，公司未分配利润累计为-312,339,208.05元。因尚未弥补完前期亏损，建议2022年度不进行分红，也不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	广晟有色	600259	ST有色

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	柯昌波	王俊杰、张赟
办公地址	广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博城A塔写字楼36-37楼	广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博城A塔写字楼36-37楼
电话	020-87073456	020-87073456
电子信箱	gsys@gsysgf.com	gsys@gsysgf.com

2 报告期公司主要业务简介

中国是稀土大国，拥有稀土资源的绝对优势，稀土种类多，下游应用广泛，是新能源、军工等重点行业的关键原料。早期我国稀土开采行业，尤其是中国稀土，因其易开采且收益高等特点，滋生了一批盗采偷挖的“黑稀土”产业，稀土行业无序竞争，给稀土管理带来了巨大挑战。近年来，国内持续不断的稀土行业整治和整合，进一步提高了国内稀土行业集中度和规范度，在保持资源总量优势的同时优化了供给结构，国内稀土行业供给稳定性及可控性大幅提升，促进稀土行业健康发展。

中国稀土资源得天独厚，通过国内不断更新迭代的冶炼分离技术和庞大的下游需求，使我国在世界上由稀土资源优势转换为稀土产业链优势，增强了对行业整体的掌控能力。2021年底，中国稀土集团的成立，稀土行业格局进一步优化，行业集中度进一步提升。2022年12月30日，商务部发布了《关于（中国禁止出口限制出口技术目录）修订公开征求意见的通知》，将“稀土的提炼、加工、利用技术”列入禁止出口名录，或将制约海外稀土供应链的重建，从而进一步夯实我国稀土产业链的龙头地位。

稀土是我国重要的战略资源，在新材料、冶金、石油化工等领域拥有广阔的应用前景。近年来，永磁材料成为稀土下游应用的重要增长领域。高性能钕铁硼材料是第三代稀土永磁材料，广泛应用于新能源汽车驱动电机、风力发电机、节能电梯和变频空调压缩机以及消费电子等领域。在双碳背景下，高性能钕铁硼永磁电机渗透率不断提升，稀土需求大幅增加，新能源汽车的普及也进一步提高了对稀土永磁材料的需求。此外，3C产品方面，手机、平板等智能产品的磁吸充电及配件以及无线充电的普及都进一步带动钕铁硼磁材的需求增长。

公司作为广东省属国企广晟集团旗下一级企业，国家级稀土集团——广东稀土集团唯一上市平台，拥有广东省全部在采稀土采矿证，形成了集“矿山开采、冶炼分离、深度加工、贸易流通”的完整稀土产业链。下一步，公司将持续推动资源整合，不断做实做强稀土产业链，提高公司盈利能力，巩固公司产业地位。

（一）主要业务

公司主要从事稀土矿开采、冶炼分离、深加工以及有色金属贸易业务，生产产品包括稀土精矿、混合稀土、稀土氧化物、稀土金属、稀土永磁材料等。

（二）主要产品及用途

稀土是化学元素周期表中的镧系元素以及镧系元素密切相关的元素总称。稀土元素目前已广泛应用于电子、石油化工、冶金、机械、能源、轻工、环境保护、农业等领域。其中重稀土产量小，全球产地集中在我国南部和东南亚地区，用途广泛，单位用量较低，但价值较高。镨、钕、钐、铽作为钕铁硼的主要原料，紧密绑定下游稀土磁材和新能源需求，是当前受关注度最高，也是最具价值的4种元素。

公司生产的稀土氧化物具体细分产品及产品用途如下：

主要产品	产品用途
氧化镧	氧化镧为白色或浅黄色粉状固体，镧是制备稀土超磁致伸缩材料镨镝铁合金（TerfenolAlloy）的必需元素。
氧化铽	氧化铽为棕褐色粉状固体，主要应用于三基色荧光灯，投影电视、X射线增感屏、电致发光材料、等离子平面显示器、生物荧光探针等绿色荧光材料，用于激光用光电子器件的法拉第旋光玻璃离材料铁铁硼永磁合金添加剂，超磁致伸缩材料、磁光材料、有色金属添加剂等。
氧化钕	氧化钕为淡紫色粉状固体，主要应用于永磁电动机、发电机、核磁共振成像仪、磁选机、磁力起重、仪器仪表、液体磁化、磁疗设备等等，已成为汽车制造、通用机械、电子信息产业和尖端技术不可缺少的功能材料。
氧化钐	氧化钐为白色粉状固体，不溶于水，溶于酸。作为红色发光材料主要应用于等离子平板显示器。成为具有高照度、高节电、高显色、高寿命等特点的新一代光源。
氧化纪钠	氧化纪钠为白色粉状固体，可制作灯用三基色荧光粉材料和彩色电视机荧光粉等。
氧化镨钕	氧化镨钕为灰色或棕褐色粉末，主要应用于石油裂化催化剂，助染助鞣陶瓷和玻璃着色剂、光纤、抛光粉、塑料颜料、化工催化剂、永磁电动机、发电机、核磁共振成像仪、磁选机、磁力起重、仪器仪。
氧化铽	氧化铽为黑色或褐色粉状固体，氧化铽在多个领域空间发挥重要作用，销售市场前景较好，主要用于陶瓷色素铽黄、发色玻璃片的原料，玻璃着色剂，制入造宝石，金属铽原料，制彩、镜，钻永磁合金等。
氧化钬	氧化钬为淡黄色粉状固体，主要应用于汽车尾气环保催化剂，玻璃陶瓷添加剂和着色剂、抛光粉，农业植物生长调节剂、饱刺剂、荧光粉（灯用绿粉）、塑料稳定和改性剂、饲料添加剂。
氧化铒	氧化铒为白色粉状固体，不溶于水和碱，微溶于酸。主要应用于制造优质的大孔径、大视场、高质量照相机、潜望镜镜头以及粒子加速器、电镀等大电电子及电子光学仪器的阳极热电子发射材料。
氧化钇	氧化钇为白色粉状固体，主要应用于稀土彩电荧光粉、三基色灯用荧光粉、等离子显示荧光粉、固体激光晶体、功能陶瓷、精密结构陶瓷、通讯光纤、光学玻璃、入造宝石钕铁硼永磁合金添加剂，超磁致伸缩材料、磁光材料等。
氧化铱	氧化铱为浅黄色粉状固体，主要用作钇铁或钇铝石榴石的添加剂；在磁致伸缩合金Terfenol-D中，也可以加入少量的铱，从而降低合金饱和磁化所需的外场。
氧化铪	氧化铪为粉色粉状固体，相对密度8.64，熔点2278℃，沸点3000℃，不溶于水，溶于酸。主要用作钇铁石榴石添加剂和陶反应堆控制材料，也用于制造特种发光玻璃和吸收红外线的玻璃，还用作玻璃着色剂。
氧化钆	氧化钆为白色粉状固体，不溶于水，溶于酸。主要在磁制冷方面得到较大的应用。氧化钆是一种很有前途的实用室温磁致冷材料。
氧化钐	氧化钐为略带微黄的白色粉末，不溶于水，可溶于酸。可作吸收红外线的发光玻璃添加剂，感光材料中的涂料，以及制彩钻永磁材料和生产金属钐等。

（三）经营模式

（1）采购模式

公司所属稀土矿山企业采用集中向价批量采购大宗铺料；分离企业所需原材料主要通过自有矿山、外部采购保障供给，主要铺料采用招投标的方式批量采购；贸易企业、磁材企业主要通过签订长期协议或根据行情不定期采购，采购价格随行就市。

（2）生产模式

公司的稀土业务严格按照国家部委下达的稀土生产总量控制计划组织生产，稀土矿开采、冶炼分离严格做到不超计划生产。磁材业务主要采用订单生产模式，根据客户订单需求组织生产。

（3）销售模式

强化对所属生产企业的一体化管控，实现稀土主要产品统一销售。公司稀土、磁材、贸易业务的产品销售主要是通过公司营销中心直销或自行对外销售。

（四）市场地位及竞争优势

公司作为国家级广东稀土集团主体上市公司，拥有上市公司平台优势以及广东稀土集团的战略优势，公司地处粤港澳大湾区，区位优势明显。公司作为广东省唯一合法稀土采矿权人，拥有广东省内目前已获批的全部稀土采矿证，并且具有完备的产业链优势，具备稀土全元素分离能力，在中重稀土领域具有突出的竞争优势。

（五）主要业绩驱动因素

一是公司提升稀土矿山自产矿量，把握市场机遇，加大稀土产品的生产销售。二是公司加强内部管理，实施内部生产成本对标，降低单位生产成本，提升企业盈利水平。三是强化参股企业管控，大宝山公司保持稳产高产，东电化公司提高产能及经营业绩，实现良好投资收益。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	7,322,475,637.87	5,812,489,458.69	25.98	4,872,753,047.86
归属于上市公司股东的净资产	3,440,005,679.60	1,821,889,028.75	88.82	1,723,590,388.94
营业收入	22,864,258,068.95	16,098,636,614.81	42.03	10,430,627,024.60
归属于上市公司股东的净利润	232,310,605.57	139,087,075.70	67.03	52,091,207.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	247,325,910.10	143,439,077.03	72.43	22,428,183.09
经营活动产生的现金流量净额	-377,543,715.95	533,941,583.49	-170.71	452,092,602.99
加权平均净资产收益率(%)	7.51	7.82	减少0.31个百分点	3.04
基本每股收益（元/股）	0.70	0.46	52.17	0.17
稀释每股收益（元/股）	0.70	0.46	52.17	0.17

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	4,866,885,507.33	7,158,905,539.65	6,348,773,668.60	4,489,693,353.37
归属于上市公司股东的净利润	81,436,515.78	105,680,004.54	25,301,644.79	19,892,440.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	84,866,085.98	108,542,400.30	30,269,408.06	23,648,015.76
经营活动产生的现金流量净额	-804,606,274.09	-210,396,142.87	-482,680,800.41	1,120,139,501.42

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）	49,190
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	44,349
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前10名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
广东省稀土产业集团有限公司	0	129,372,517	38.45	0	无		国有法人
刘益谦	0	7,620,497	2.27	0	无		境内自然人
广东省广晟控股集团有限公司	6,946,167	6,946,167	2.06	6,946,167	无		国有法人
陈国奇	-363,601	3,000,000	0.89	0	无		境内自然人
全国社保基金一一零组合	2,992,394	2,992,394	0.89	0	无		未知
全国社保基金一一一组合	2,761,721	2,761,721	0.82	0	无		未知
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	651,660	1,604,183	0.48	0	无		未知
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪	1,499,931	1,499,931	0.45	0	无		未知
中国东方资产管理股份有限公司海南省分公司	0	1,400,000	0.42	0	无		未知
招商银行股份有限公司－华夏券锐一年定期开放混合型证券投资基金	1,382,990	1,382,990	0.41	0	无		未知

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，广东省稀土产业集团有限公司系广东省广晟控股集团有限公司全资子公司。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
广晟有色金属股份有限公司2022年度第一期中期票据	22广晟有色MTN001	102282435	2025-11-03	200,000,000	3.2

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
广晟有色金属股份有限公司2022年度第一期中期票据	到期还本，分期付息

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	51.31	66.15	-15
扣除非经常性损益后净利润	247,325,910.10	143,439,077.03	72.43
EBITDA全部债务比	0.27	0.15	73.67
利息保障倍数	3.68	3.16	16.58

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入228.64亿元，同比增加42.03%；实现归属母公司所有者净利润23,231.06万元，上年同期归属母公司所有者净利润13,908.71万元，同比增加9,322.35万元。截至2022年12月31日，公司资产总额7322亿元，归属于母公司所有者的净资产34.40亿元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2023-009

广晟有色金属股份有限公司第八届监事会2023年第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2023年第二次会议，于2023年3月29日在广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博城A塔写字楼 37楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2022年3月19日以书面、电子邮件形式发出，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席罗华伟先生召集并主持，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议作出决议如下：

一、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》。

本议案将提请公司2022年年度股东大会进行审议。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年度财务决算报告》。

本议案将提请公司2022年年度股东大会进行审议。

三、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》。监事会在对《公司2022年年度报告》审核后认为：

1.《公司2022年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。

2.《公司2022年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

3.监事会在提出本意见前，未发现参与《公司2022年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案将提请公司2022年年度股东大会进行审议。

四、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。

本议案将提请公司2022年年度股东大会进行审议。

五、以5票同意、0票反对、0 票弃权，审议表决通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

本议案将提请公司2022年年度股东大会进行审议。

六、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》。

七、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

八、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及预计2023年度日常关联交易的议案》。

本议案将提请公司2022年年度股东大会进行审议。

九、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年全面预算方案的议案》。

本议案将提请公司2022年年度股东大会进行审议。

十、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计公司2023年融资额度的议案》。

本议案将提请公司2022年年度股东大会进行审议。

十一、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度担保计划的议案》。

本议案将提请公司2022年年度股东大会进行审议。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司监事会
二〇二三年三月三十一日

公司代码：600259 公司简称：广晟有色

广晟有色金属股份有限公司

2022 年度报告摘要

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2023-010

广晟有色金属股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第八届董事会2023年第二次会议和第八届监事会2023年第二次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

截至2022年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-3.12亿元，实收股本为3.36亿元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需经董事会研究后，提交股东大会审议。

二、亏损原因

1.公司借壳上市前，原上市公司资产已存在大额未弥补亏损，2009年初，原上市公司资产未弥补亏损已达到-4.87亿元。

2.公司借壳上市后，公司盈利情况逐渐改善，未弥补亏损逐年下降，但2015年和2018年因稀土产品价格处于低谷导致公司分别产生3亿元左右的亏损，从而导致公司当前存在的未弥补亏损较大。截至2022年末，公司未弥补亏损为-3.12亿元。

三、应对措施

公司紧紧围绕“三步走”的发展战略，抓住市场机遇，强化内部管理，公司盈利能力持续提升，经营业绩持续向好，连续4年实现盈利。2020年实现归属于上市公司股东的净利润为5,079.05万元，2021年归属于上市公司股东的净利润为13,908.71万元，2022年度归属于上市公司股东的净利润为23,231.06 万元，公司未弥补亏损额逐年减少。2022年，公司采取系列措施提质增效，改善公司盈利水平。

1.深化企业改革。公司持续深化三项制度改革，大力实施“1511”人才工程，通过践行“三精管理”革新经营管理模式，构建企业一体化管控模式，搭建合规管理组织体系，同时配合各项考核举措以及监督闭环管理体系，全方位提升企业效能。

2.狠抓经营管理。以提升产业链核心竞争力为目的，以整合重组及一体化管控为主要方式，加强企业管控。全力强化生产组织调度，全面提升稀土矿、铜精矿、硫精矿的生产能力，稀土矿、铜精矿、硫精矿产量均创历史新高。成立营销中心，统一市场规划、销售、品牌、价格、渠道、政策和销售队伍管理，发挥规模优势、优化资源配置，运用数据和情报准确研判供需关系和市场行情，主要产品统一销售，增加市场议价能力。升级财务管控模式，上线ERP系统，实现经营和财务管理一体化和数字化转型。

3.落实重点项目。公司以“不争第一就是在混日子”的企业精神努力构建五大项目推进工作机制，通过项目建设为公司高质量发展注入新动能。想方设法解决制约重点项目建设的瓶颈问题，全力加快重点项目建设步伐，确保工程按计划完工，尽快实现项目的试产、投产，确保早日实现预期收益。高标准、严要求抓好工程监督检查和建设，确保把每个工程都建成精品工程、阳光工程。

4.聚焦科技创新。把科技创新作为企业高质量发展的抓手，全面推进深化公司科技创新改革。通过育才创效、产研合作、技术攻关、科研激励四方面的科技创新机制改革，不断夯实科创基础、厚积科创底蕴、培育技术优势、增强发展动力，掀起创新热潮，打造具有广晟有色鲜明特色的科创名片，构建广晟有色独有的科创体系。

四、备查文件

1.第八届董事会2023年第二次会议决议

2.第八届监事会2023年第二次会议决议

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会
二〇二三年三月三十一日

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2023-013

广晟有色金属股份有限公司关于2023年度担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：广东富远稀土有限公司（简称“富远公司”）；德庆兴邦稀土新材料有限公司（简称“兴邦公司”）；清远市嘉禾稀有金属有限公司（简称“嘉禾公司”）；广东广晟有色金属进出口有限公司（含香港贸易公司）（简称“进出口公司”）；深圳市福义乐磁性材料有限公司（含惠州福益乐公司）（简称“福义乐公司”）。

● 本次担保金额及实际为其担保余额：

拟为富远公司的金融机构贷款提供最高额不超过7,500万元的担保，根据《民法典》承担连带责任保证担保。截至2022年12月31日，公司为其提供担保余额为0元。

拟为兴邦公司的金融机构贷款提供最高额不超过16,000万元的担保，根据《民法典》承担连带责任保证担保，截至2022年12月31日，公司为其提供担保余额为5,719.02万元。

拟为嘉禾公司的金融机构贷款提供最高额不超过5,000万元的担保，根据《民法典》承担连带责任保证担保。截至2022年12月31日，公司为其提供担保余额为0万元。

拟为进出口公司的金融机构贷款提供最高额不超过80,000万元的担保，根据《民法典》承担连带责任保证担保。截至2022年12月31日，公司为其提供担保余额为40,838.59万元。

拟为福义乐公司的金融机构贷款按股比提供最高额不超3060万元的担保，截至2022年12月31日，公司为其提供担保余额为3060万元。

● 截止2022年12月31日，公司为上述企业实际担保余额： 49,617.61万元。

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

广晟有色金属股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）于2023年3月29日召开了第八届董事会2023年第二次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年度担保计划的议案》。具体是：

2023年，根据《民法典》公司拟采用连带责任保证担保的方式，为富远公司的金融机构贷款提供不超过7,500万元的担保；为兴邦公司的金融机构贷款提供不超过16,000万元的担保；为进出口公司的金融机构贷款提供不超过80,000万元的担保；为嘉禾公司的金融机构贷款提供不超过5,000万元的担保；为福义乐公司的金融机构贷款提供不超过3,060万元的担保。在上述担保额度内，公司董事会授权董事长签署相关法律文件，公司经营班子自主选择金融机构及调整各金融机构具体担保额度，授权期限自首董事会审议通过之日起一年。

二、被担保人的基本情况

1.被担保人一：富远公司

类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

住所：广东省远县大桥镇程西村

法定代表人：曹源

注册资本：17500万元

成立日期：2002年12月17日

经营范围：稀土分离冶炼开发。销售混合稀土、稀土氧化物、稀土金属、化工原料（不含化学危险品）；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（按[2003]等外经贸发登私字第292号资格证书经营）。

截至2022年12月31日，富远公司总资产11.09亿元，总负债5.76亿元，所有者权益5.34亿元；2022年实现营业收入10.17亿元，净利润7,615.62万元。

2.被担保人二：兴邦公司

类型：其他有限责任公司

住所：德庆县工业创业园

法定代表人：李华畅

注册资本：8000万元

成立日期：2002年12月16日

经营范围：生产、销售及自营出口：高纯单一及多元氧化镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬系列稀土产品；草（碳）酸镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬系列稀土产品；稀土金属系列产品。（应经审批而未审批的不得经营）。购销：荧光材料、化工产品（不含危险化学品）。

截至2022年12月31日，兴邦公司总资产5.73亿元，总负债3.31亿元，所有者权益2.42亿元；2022年实现营业收入11.54亿元，净利润4,817.48万元。

3.被担保人三：嘉禾公司

类型：有限责任公司

住所：清远市经济开发试验区4号区

法定代表人：李华畅

注册资本：5000万元

成立日期：2013年06月26日

经营范围：一般经营项目是：开展稀土矿产品、稀土氧化物的储备及贸易；稀有金属、有色金属贸易；手机、有线或无线通信终端及配件、电子产品的批发、零售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目外、限制的项目须取得许可后方可经营）；经济贸易信息咨询（不含限制项目）。

截至2022年12月31日，嘉禾公司总资产2.18亿元，总负债1.57亿元，所有者权益0.61亿元；2022年实现营业收入4.26亿元，净利润1,000.89万元。

4.被担保人四：进出口公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：广州市越秀区环市东路474号东环商厦6楼

法定代表人：田朝安

注册资本：100001.5万元

成立日期：1985年2月5日

经营范围：货物进出口、技术进出口；经营转口贸易（以上法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；销售：金属、金属矿、非金属矿及其制品，化工材料及产品（不含危险化学品），煤炭及其制品，石油制品，建筑材料，机械设备，黄金、白银，贵金属；自有物业租赁；融资租赁；仓储物流及相关装卸运输服务，供应链管理及相关配套服务；商业保理。

截至2022年12月31日，进出口公司总资产12.07亿元，总负债8.95亿元，所有者权益3.12亿元；2022年实现营业收入122.51亿元，净利润3,152.46万元。

5.被担保人六：福义乐公司

类型：有限责任公司

住所：深圳市南山区粤海街道科技园社区科兴路11号深南花园519

法定代表人：卢其云

注册资本：2,787.0731万人民币

成立日期：1997年09月10日

经营范围：一般经营项目是：磁性材料、电子元器件的销售、技术咨询和技术维护；稀土氧化物、稀土金属合金销售；经营进出口业务；有色金属及矿产品、钢材、废钢材、金属材料销售。许可经营项目是：普通货运。

截至2022年12月31日，福义乐公司总资产2.08亿元，总负债2.47亿元，所有者权益-0.39亿元；2022年实现营业收入1.87亿元，净利润-4,114万元。

三、担保协议的签署

本公司拟发生的为控股及全资子公司提供的担保，将在公司董事会审议通过后，与具体银行签订担保合同。

四、董事会意见

公司董事会认为：富远公司、兴邦公司、嘉禾公司、进出口公司（含香港贸易公司）、福义乐公司（含惠州福益乐公司）为公司全资、控股子公司，各方面运作正常，具有偿还债务的能力。为保证其经营活动的正常开展，本公司为其在银行借款方面提供担保，将对该公司的生产经营和借贷融资起到一定的促进作用。同时本公司可以随时监控该公司的财务状况，控制风险。董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，符合公司整体利益。董事会同意公司为其提供担保。

五、独立董事意见

公司独立董事对本次担保的意见：为支持公司子公司发展，满足企业生产经营实际需要，公司拟为全资及控股子公司的金融机构贷款提供保证担保事项，均属于公司内部正常的生产经营行为，目的是保证全资及控股子公司不断发展的资金需求。公司拟担保的全资及控股子公司目前经营情况正常，具有偿还债务的能力，整体风险不大。我们一致认为：该担保事项符合有关法规规定及全体股东的整体利益，同意本次担保事项，并同意提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司为子公司提供最高额94,060万元人民币担保（不含本次担保），子公司实际使用担保金额83,310.79万元，实际使用担保金额占2022年度经审计净资产的23.37%，无逾期担保。

七、备查文件目录

1.广晟有色第八届董事会2023年第二次会议决议；

2.广晟有色第八届监事会2023年第二次会议决议；

3.独立董事意见；

4.富远公司、嘉禾公司、兴邦公司、进出口公司、福义乐公司最近一期经审计的财务报表及营业执照复印件。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会
二〇二三年三月三十一日

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2023-012

广晟有色金属股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 本次日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响

一、日常关联交易预计基本情况

2023年3月29日，广晟有色金属股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会2023年第二次会议以7票同意、0票反对、0弃权，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及预计2023年度日常关联交易的议案》，关联董事洪叶荣、黎锦坤回避表决。

公司2022年度日常关联交易执行情况以及2023年度公司及公司全资、控股子公司与关联方签署日常关联交易合同总金额预计情况如下：

（一）2022年日常关联交易的预计和执行情况

广晟有色第八届董事会2022年第五次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案》，批准2022年度购销关联交易总额为46,295万元；其中向关联方采购额度为22,020万元，向关联方销售额度为24,275万元。在关联人财务公司每日最高存款余额不超过10亿元；关联人财务公司为公司提供综合授信额度不超过17亿元。

第八届董事会2022年第八次会议审议通过了《关于增加2022年日常关联交易预计的议案》，同意新增日常关联交易总额度18,000万元。

2022年度，公司经批准的关联交易总额度为64,295万元，其中向关联方采购额度为40,020万元，向关联方销售额度为24,275万元。（二）2022年度关联交易执行情况

1.向关联方采购产品

单位：元（不含税）

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南储仓储管理集团有限公司	仓储服务/运输费	320,673.65	869,009.47
广东省大宝山矿业有限公司	铜精矿/硫精矿/运输费	111,593,554.98	584,330,297.31
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司	硫精矿/运输费	6,896,282.10	12,559,385.70
广东省稀土产业集团有限公司	稀土产品	82,070,796.48	23,570,796.46
广东省广晟冶金集团有限公司	稀土产品	8,188.61	15,838,300.89
广东省广晟冶金集团企业管理有限公司	稀土产品		246,028,744.05
广州市南沙区中金岭南国际贸易有限公司	硫精矿		994,658.04
江苏广晟健发再生资源股份有限公司	稀土产品	37,283,185.88	
合计		238,172,651.70	884,191,191.92

2.向关联方销售产品

单位：元（不含税）

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广东国华新材料科技股份有限公司	销售货物	301,327.45	1,136,283.21
广东省广晟冶金集团企业管理有限公司	销售货物/服务	19,676.52	38,456.53
广东省广晟冶金集团有限公司	销售服务	1,137,089.12	1,099,246.06
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂	销售货物		9,991,448.15
广东省大宝山矿业有限公司	销售货物/服务		473,683.43
广州市南沙区中金岭南国际贸易有限公司	销售货物	18,528,635.74	
江苏广晟健发再生资源股份有限公司	销售货物	9,238,938.07	
合计		29,225,666.90	12,739,117.38

2022年广晟有色实际发生的关联交易额度为26,740万元，与预计额度存在差距的原因：由于市场行业波动影响，为规避经营风险，公司进行业务结构调整。

3.在关联人财务公司存款、贷款的关联交易

公司第八届董事会 2022 年第四次会议及2021年年度股东大会审议通过了 《关于与广东省广晟财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》，同意公司与广晟财务公司续签金融服务协议，公司在广晟财务公司的每日最高存款余额不超过人民币10亿元；广晟财务公司为公司提供综合授信额度不超过人民币17亿元。（详见公司公告“临 2022-024”）

截至2022年12月31日，公司在广晟财务公司借款余额为3亿元，存款余额为6.91亿元，向广晟财务公司支付贷款占用费660.93万元。

2020年，公司间接控股股东广晟集团通过其政策及资信优势，向国家开发银行广东分行申请了低成本资金信贷支持（第二批），为其控股企业提供财务资助，公司一共获得了4.5亿元的财务资助。在报告期内还款1亿元，期末余额3.5亿元，支付利息费用1,172.92万元。

2021年，公司间接控股股东广晟集团通过其政策及资信优势，向国家开发银行广东分行申请了低成本资金信贷支持，为其控股企业提供财务资助，其中拟向本公司提供人民币不超过3.05亿元的财务资助，年利率第一年为3.4%，第二、三年为3.7%（以实际发生为准），合同期限3年。公司获得3亿元财务资助，本期还款3亿元，期末余额0亿元，本期支付利息费用800.15万元。

（三）2023年度日常关联交易的预计

根据广晟有色实际发展需要，预计2023年度购销关联交易总额为93,005万元（不含税，下同），其中向关联方采购额度为72,530万元，向关联方销售额度为20,475万元。在关联人财务公司每日最高存款余额不超过10亿元；关联人财务公司为公司提供综合授信额度不超过17亿元。具体如下表：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联方	2023年预计总金额（不含税）	占同类交易比例(%)	2022年实际发生金额（不含税）	占同类交易比例(%)
向关联人购