证券代码:600392 证券简称:盛和资源

盛和资源控股股份有限公司

【2023】第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	4,549,276,583.37	10.51	13,106,984,372.23	1.77
归属于上市公司股东的净利润	74,214,350.77	-46.22	158,190,900.78	-89.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,101,115.22	-50.34	90,176,144.19	-93.95
经营活动产生的现金流量净额	507,305,694.43	197.15	166,670,614.23	-71.09
基本每股收益(元/股)	0.04	-46.19	0.0902	-89.35
稀释每股收益(元/股)	0.04	-46.19	0.0902	-89.35
加权平均净资产收益率(%)	0.80	0.28	1.70	减少13.09个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	14,539,110,515.88	15,540,961,184.43		-6.45
归属于上市公司股东的所有者权益	8,822,036,635.54	9,245,904,640.48		-4.58

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益		-28,658.96	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的和收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	14,539,790.21	71,348,668.30	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或者事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	248,994.01	-61,747.41	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,317,676.98	16,785,612.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	4,340,842.79	16,743,698.97	
少数股东权益影响额(税后)	2,662,373.98	3,285,518.98	
合计	12,113,244.56	68,014,756.59	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	10.51	与去年同期相比,本年三季度主要稀土产品销量增加,销售收入增长。
营业收入_年初至报告期末	1.77	与去年同期相比,本年主要稀土产品销量增加,销售收入增长。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-46.22	本年三季度主要稀土产品价格较上年同期下降,毛利率降低。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-89.35	与去年同期相比,本年度主要稀土产品价格下降,毛利率降低。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-50.34	本年三季度主要稀土产品价格较上年同期下降,毛利率降低。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-93.95	与去年同期相比,本年度主要稀土产品价格下降,毛利率降低。
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	197.15	本年三季度加快库存周转,存货减少。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-71.09	与去年同期相比,本期应收账款及预付货款增加。
基本每股收益_本报告期	-46.19	本年三季度主要稀土产品价格较上年同期下降,毛利率降低。
基本每股收益_年初至报告期末	-89.35	与去年同期相比,本年度主要稀土产品价格下降,毛利率降低。
稀释每股收益_本报告期	-46.19	本年三季度主要稀土产品价格较上年同期下降,毛利率降低。
稀释每股收益_年初至报告期末	-89.35	与去年同期相比,本年度主要稀土产品价格下降,毛利率降低。

二、股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	159,665	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国地质科学院矿产综合利用研究所	国家	246,382,218	14.06	0	无	0
王全根	境内自然人	117,289,498	6.69	0	无	0
黄平	境内自然人	96,271,094	5.49	0	无	0
四川巨星企业集团有限公司	境内非国有法人	85,440,000	4.87	0	质押	33,240,000
四川省地质矿产(集团)有限公司	国有法人	55,232,004	3.15	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	43,393,479	2.48	0	无	0
王晓晖	境内自然人	20,425,746	1.17	0	无	0
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	其他	10,252,822	0.58	0	无	0
冯耀权	境内自然人	7,280,300	0.42	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	6,056,792	0.35	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国地质科学院矿产综合利用研究所	246,382,218	人民币普通股	246,382,218
王全根	117,289,498	人民币普通股	117,289,498
黄平	96,271,094	人民币普通股	96,271,094
四川巨星企业集团有限公司	85,440,000	人民币普通股	85,440,000
四川省地质矿产(集团)有限公司	55,232,004	人民币普通股	55,232,004
香港中央结算有限公司	43,393,479	人民币普通股	43,393,479
王晓晖	20,425,746	人民币普通股	20,425,746
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	10,252,822	人民币普通股	10,252,822
冯耀权	7,280,300	人民币普通股	7,280,300
中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	6,056,792	人民币普通股	6,056,792
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10大股东中王全根、黄平、巨星集团、地矿公司不存在任何一致行动关系,未知其他股东之间是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	公司股东黄平通过普通账户持有公司股份48,276,285股,通过信用担保账户持有公司股份50,994,809股;股东王晓晖通过普通账户持有公司股份0,200,000股,通过信用担保账户持有公司股份14,225,746股;股东冯耀权通过普通账户持有公司股份109,600股,通过信用担保账户持有公司股份7,170,700股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等规定,公司2023年第三季度(7-9月)主要经营数据如下:

产品种类	生产量(吨)	生产量同比变动比例(%)	销售量(吨)	销售量同比变动比例(%)
稀土氧化物	6,178.84	55.13%	4,841.30	78.18%
稀土盐类	18,873.69	107.04%	3,211.98	10.39%
稀土稀有金属	4,159.14	5.60%	4,030.47	60.00%
焙烧砂	4,369.61	168.77%	5,466.85	260.37%
钛矿(含金红石)	21,431.51	71.40%	16,950.70	63.15%
稀土精矿(含独居石)	3,620.69	-16.68%	11,567.10	-13.09%

公司2023年前三季度(1-9月)主要经营数据如下:

产品种类	生产量(吨)	生产量同比变动比例(%)	销售量(吨)	销售量同比变动比例(%)
稀土氧化物	12,340.92	23.11	9,529.14	23.88
稀土盐类	59,035.02	167.23	10,963.71	86.92
稀土稀有金属	12,395.41	48.16	10,316.81	56.25
焙烧砂	21,046.44	145.69	18,170.11	91.37
钛矿(含金红石)	63,949.99	116.60	51,792.64	535.46
稀土精矿(含独居石)	16,571.68	128.09	34,961.17	-23.73

以上经营数据为公司内部统计,未经审议,仅供投资者了解公司生产经营情况,敬请投资者审慎使用该等数据,注意投资风险。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:盛和资源控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,064,776,365.02	2,620,389,377.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	52,879,000.00	50,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		27,684,499.99
应收账款	1,496,025,597.30	929,568,382.28
应收款项融资	766,652,307.31	867,079,696.33
预付款项	1,070,383,441.67	566,211,211.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	71,768,378.74	180,142,416.48
其中:应收利息		
应收股利	5,670,516.29	22,601,357.81
买入返售金融资产		
存货	3,696,092,897.72	4,730,975,919.01
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,221,750.26	543,169.45
其他流动资产	154,109,227.13	224,183,614.74
流动资产合计	9,373,918,975.24	10,196,778,288.06
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	611,659,948.43	587,148,755.32
其他权益工具投资	2,161,673,543.75	2,596,382,100.63
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	908,521,724.25	742,143,273.53
在建工程	319,251,406.74	243,438,437.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,810,453.32	5,694,005.91
无形资产	317,599,432.62	338,123,253.02
开发支出		
商誉	285,263,770.08	285,263,770.08
长期待摊费用	9,522,683.41	7,697,643.97
递延所得税资产	121,898,457.05	159,397,943.10
其他非流动资产	425,090,120.99	379,993,713.10
非流动资产合计	5,165,191,540.64	5,344,182,896.37
资产总计	14,539,110,515.88	15,540,961,184.43
流动负债:		
短期借款	1,676,989,367.89	2,071,538,281.92
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	70,861,081.24	103,568,272.00
应付账款	647,654,524.22	551,602,241.79
预收款项		
合同负债	437,812,189.59	465,697,774.99
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	152,821,853.37	250,803,508.99
应交税费	208,308,392.07	350,107,292.96
其他应付款	123,627,337.73	152,699,620.60
其中:应付利息		
应付股利	38,419,681.79	38,419,681.79
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	301,392,819.89	621,758,892.34
其他流动负债	409,645,285.76	406,524,347.50
流动负债合计	4,029,112,851.76	4,974,300,232.99
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	830,483,055.56	450,488,333.33
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,698,177.47	4,959,497.85
长期应付款	44,976,960.00	44,976,960.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	37,761,187.92	17,741,197.66
递延所得税负债	25,295,604.06	31,158,678.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	943,214,985.01	549,324,667.58
负债合计	4,972,327,836.77	5,523,624,900.57
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,752,826,570.00	1,752,826,570.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,079,209,827.54	2,079,209,827.54
减:库存股		
其他综合收益	879,391,563.09	1,287,971,872.95
专项储备	10,129,207.50	8,325,136.36
盈余公积	53,225,125.13	53,225,125.13
一般风险准备		
未分配利润	4,047,254,352.28	4,064,346,108.50
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	8,822,036,635.54	9,245,904,640.48
少数股东权益	744,746,043.57	771,431,643.38
所有者权益(或股东权益)合计	9,566,782,679.11	10,017,336,283.86
负债和所有者权益(或股东权益)总计	14,539,110,515.88	15,540,961,184.43

公司负责人:颜世强 主管会计工作负责人:王晓晖 会计机构负责人:李抗

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:盛和资源控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	13,106,984,372.23	12,878,819,652.82
其中:营业收入	13,106,984,372.23	12,878,819,652.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,849,040,944.89	11,051,383,968.34
其中:营业成本	12,421,365,098.70	10,467,621,364.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	28,934,458.47	42,257,126.90
销售费用	17,853,361.81	21,067,973.67
管理费用	121,001,718.29	126,891,301.83
研发费用	212,121,679.69	353,292,424.13
财务费用	47,774,037.93	40,253,773.92
其中:利息费用	70,196,692.45	68,742,435.11
利息收入	21,614,356.02	33,298,579.71
加:其他收益	72,218,200.40	30,408,357.08
投资收益(损失以"-"号填列)	20,800,961.52	76,243,826.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	12,133,928.25	74,709,944.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-314,901.00	-1,396,463.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-95,883,067.88	2,664,303.11
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-58,191,044.59	-134,797,764.27
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-22,845.59	-1,694,712.11
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	196,550,730.20	1,798,863,235.20
加:营业外收入	18,165,425.44	24,623,223.26
减:营业外支出	1,379,812.94	32,947,326.82
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	213,336,342.70	1,790,539,131.64
减:所得税费用	15,274,347.99	283,941,297.07
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	198,061,994.71	1,506,597,834.57
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	198,061,994.71	1,506,597,834.57
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	158,190,900.78	1,485,217,031.07
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	39,871,093.93	21,380,803.50
六、其他综合收益的税后净额	-466,137,013.60	-1,391,952,156.40
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-408,580,319.86	-1,219,724,361.56
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-466,916,963.55	-1,688,638,971.27
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-466,916,963.55	-1,688,638,971.27
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	58,336,643.69	468,914,609.71
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备	58,336,643.69	468,914,609.71
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-57,556,693.74	-172,227,794.84
七、综合收益总额	-268,075,018.89	114,645,678.17
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-250,389,419.08	265,492,669.51
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-17,685,599.81	-150,846,991.34
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0902	0.8473
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0902	0.8473

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:颜世强 主管会计工作负责人:王晓晖 会计机构负责人:李抗

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:盛和资源控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	12,544,623,831.82	13,904,812,330.49
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	60,091,471.93	49,717,641.28
收到其他与经营活动有关的现金	399,027,331.65	303,523,743.94
经营活动现金流入小计	12,943,742,635.40	14,338,053,715.71
购买商品、接受劳务支付的现金	11,911,663,104.42	12,277,174,890.90
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	272,765,220.26	329,548,680.83
支付的各项税费	469,045,487.28	965,379,233.17
支付其他与经营活动有关的现金	133,598,209.12	189,516,058.31
经营活动现金流出小计	12,777,072,021.17	13,761,618,863.21
经营活动产生的现金流量净额	166,670,614.23	576,434,852.50
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	13,836,870.37	63,213,377.82
取得投资收益收到的现金	24,500,423.90	138,101,221.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	966,448.00	728,071.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,401,562.03	4,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	20,351,816.01	294,464,952.36
投资活动现金流入小计	64,146,111.21	501,007,623.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	273,941,911.56	217,235,619.60
投资支付的现金	180,721,740.64	388,836,896.68
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	46,902,500.60	167,331,721.91
支付其他与投资活动有关的现金	27,275,554.67	3,611,306.45
投资活动现金流出小计	527,841,725.47	776,915,534.64
投资活动产生的现金流量净额	-463,695,614.26	-275,907,911.59
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	14,729,045.68	134,355,400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,980,757,899.67	1,855,073,731.70
收到其他与筹资活动有关的现金	223,004,949.39	220,777,229.97
筹资活动现金流入小计	2,218,491,894.74	2,210,206,361.67
偿还债务支付的现金	1,953,287,329.54	1,996,953,763.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	253,368,997.50	347,799,809.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	329,173,572.64	265,457,344.46
筹资活动现金流出小计	2,536,419,899.68	2,609,220,917.36
筹资活动产生的现金流量净额	-317,928,004.94	-399,014,555.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,192,906.82	54,657,848.16
五、现金及现金等价物净增加额	-603,760,095.15	-33,829,666.62
加:期初现金及现金等价物余额	2,170,506,061.11	1,882,067,331.66
六、期末现金及现金等价物余额	1,566,744,965.96	1,848,237,665.04

公司负责人:颜世强 主管会计工作负责人:王晓晖 会计机构负责人:李抗

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2023-041

盛和资源控股股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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。

重要内容提示:

一、董事会会议召开情况

1、盛和资源控股股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十次会议于2023年10月27日以通讯方式召开。公司董事会办公室已依照公司章程的规定,以电子邮件或专人送达的方式通知了第八届董事会全体董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会采用通讯方式召开,本次会议应参会董事11人,实际参会董事11人。会议由公司董事长顾世强先生主持。公司全体监事及部分高管人员列席本次会议。

综上,本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。会议以通讯表决的方式审议通过如下议案。

二、董事会会议审议情况

(一)议案名称和表决情况

1、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

本议案表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于"独立董事专门会议工作制度"的议案》

鉴于中国证监会新颁布了《上市公司独立董事管理办法》,公司根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定,结合公司实际情况,制定了《独立董事专门会议工作制度》。

本议案表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于修改〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定,公司对《董事会专门委员会工作细则》进行了修改。

本议案表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于新增2023年度日常关联交易预计额度的议案》

公司独立董事专门会议事前审核了该议案相关资料,并发表同意意见。

关联董事杨振海先生依法回避表决。

本议案表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(二)上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2023年10月28日

报备文件:董事会决议

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2023-042

盛和资源控股股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体监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:

一、监事会会议召开情况

盛和资源控股股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第九次会议于2023年10月27日以通讯方式召开。公司监事会办公室已依照公司章程的规定,以电子邮件或专人送达的方式通知了第八届监事会全体监事。

本次监事会会议应出席的监事人数3人,实际出席的监事3人。会议的主持人为监事会主席曾明,列席人员为董事会秘书郭晓蕾、证券事务代表陈冬梅。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以通讯表决的方式审议通过如下议案。

二、监事会会议审议情况

(一)议案名称和表决情况

1、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司监事会对公司2023年第三季度报告进行审核后,提出如下审核意见:

(1)公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司2023年第三季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,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2023年第三季度的经营管理和财务状况等事项;

(3)在监事会提出本意见前,未发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、审议通过《关于新增2023年度日常关联交易预计额度的议案》

本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司监事会

2023年10月28日

报备文件:监事会决议

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2023-043

盛和资源控股股份有限公司 关于新增2023年度日常关联交易预计额度的公告

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:

- 本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议
- 本次日常关联交易对公司无重大影响,本公司不会因为关联交易而对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)2023年度日常关联交易的基本情况

2023年4月27日,盛和资源控股股份有限公司(以下简称"公司")召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会第七次会议,审议通过了《关于2022年度日常关联交易实际发生额及2023年预计发生日常关联交易的议案》,关联董事回避表决,其他非关联董事、监事一致审议通过该议案,该议案已经公司于2023年5月19日召开的2022年年度股东大会审议通过,关联股东回避了表决,详情请见公司于2023年4月29日在披露的《盛和资源控股股份有限公司关于2023年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:临2023-011)。

(二)新增日常关联交易的基本情况

公司董事杨振海先生于2023年9月起任中稀(凉山)稀土有限公司(以下简称"中稀(凉山)")董事兼总经理,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,中稀(凉山)及其下属控股公司为公司关联法人。公司根据实际生产经营情况,新增了2023年与中稀(凉山)及其下属控股子公司日常关联交易预计额度,新增日常关联交易的相关情况如下:

1、新增日常关联交易履行的审议程序

2023年10月27日,公司召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第九次会议,审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事杨振海先生回避表决,其他非关联董事、监事一致审议通过该议案。本议案无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事召开了第八届董事会独立董事2023年第一次专门会议,就本议案进行了审查,同意将本次关联交易的议案提交公司第八届董事会第十次会议审议。在董事会审议该议案后,独立董事发表了同意该议案的独立意见,认为:公司新预计的日常关联交易系公司正常的业务往来需要,符合公司持续稳定发展的要求,前述关联交易具有非排他性,对公司独立性没有影响,公司不会因此关联交易对关联人形成依赖;本次新增预计关联交易的定价模式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,对公司和中小股东权益不存在不利影响,不会损害公司和全体股东利益;公司本次日常关联交易预计事项在董事会审议前取得了独立董事专门会议审议通过,符合《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,审议程序合法;公司董事会审议该事项时,关联董事已回避表决,由非关联董事表决通过,表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

2、新增2023年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	2023年度预计金额	占同类业务比例(%)	截止2023年9月30日已发生的交易金额	上年度实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购原料、半成品及商品	中稀(凉山)稀土有限公司	12,500.00	0.90	11,524.20	10,443.66	0.75	
	四川省冕宁万兴稀土有限公司	1,350.00	0.10	1,027.50	2,514.66	0.18	
	中稀(凉山)稀土贸易有限公司	12,000.00	0.87	6,279.79	0	0	本年新增业务
销售原料、半成品及商品	中稀(凉山)稀土有限公司	9,000.00	0.54	6,783.52	4,831.86	0.35	
	中稀(凉山)磁性材料有限公司	400.00	0.02	300.50	0	0	
	中稀(凉山)稀土贸易有限公司	10,000.00	0.60	2,975.98	0	0	本年新增业务

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

关联人基本情况	中稀(凉山)稀土有限公司	四川省冕宁万兴稀土有限公司
法定代表人	娄晓辰	张帆
注册资本	150,000万元人民币	7,841.086万元人民币
成立日期	2008年06月27日	2002年04月22日
经营范围	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(以上经营范围法定前置审批的,须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)。	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、地质服务、装卸搬运服务、技术咨询服务、机械设备维修服务、稀土产品研发服务、仓储(不含危化品)服务、自有地产经营活动(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)

关联人基本情况	中稀(凉山)磁性材料有限公司	中稀(凉山)稀土贸易有限公司
法定代表人	陈宗	未回馈
注册资本	3,000万元人民币	100万元人民币
成立日期	2011年12月01日	2022年09月15日
经营范围	一般项目:磁性材料生产;