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

【2024】年度报告摘要

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、大华会计师事务所(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2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-298,503,707.84元,加上以前年度未分配利润-108,956,693.76元,公司合并报表未分配利润累计为-407,460,401.60元,母公司未分配利润为-846,608,726.10元。因尚未弥补完前期亏损,建议2024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	柯玛波	王俊杰、张博
联系地址	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
传真	020-87739583	020-87739583
电子信箱	gsyz@gsyssgf.com	gsyz@gsyssgf.com

2、报告期公司主要业务简介

稀土是国家重要的战略性矿产资源,被誉为现代工业的“维生素”,在国民经济和社会发展中有非常高的应用价值。稀土元素是化学周期表中镧系元素和钪、钇共十七种金属元素的总称,轻稀土包括镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕,相对较为丰富,地壳中的含量较高;重稀土包括钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钪、钇,相对较为稀有,地壳中的含量较低,从具体存在形式看,稀土矿主要有独居石矿、氟碳铈矿、磷钇矿、离子吸附型稀土矿和磷灰石矿等。稀土在工业制造、新兴产业、绿色能源和国防科技等行业中应用广泛且不可或缺,近年来,随着新能源汽车、机器人、风电、节能家电等行业的快速发展,且在万物电驱下远期稀土需求空间广阔。

稀土工业起步于20世纪50年代,在历经几十年快速发展后我国成为世界最大的稀土生产国,形成了完整的稀土全产业链,实现由粗放发展进入集约化发展阶段,资源集中度显著提升。20世纪80年代以来,中国主导全球稀土行业,恰逢全球半导体行业的飞速发展,稀土需求不断攀升,但由于产业的盲目扩张且日本、美国等发达国家的专利技术壁垒,导致稀土矿产品的出口价格低廉,而且引发了严重的资源浪费和环境污染。21世纪以来,我国开始出台开采、生产和出口等方面政策,稀土资源开始不断向大集团收缩,形成了“5+1”六大稀土集团,开启了供给侧改革,且国家严厉打击黑稀土,重塑稀土行业战略格局。2021年12月,中国稀土集团组建,进一步加快推动国内稀土产业的深度整合。

2019年5月,习近平总书记在江西赣州考察发表重要讲话:“稀土是重要的战略资源,也是不可再生资源。要加大科技创新工作力度,不断提高发利用的技术水平,延伸产业链,提高附加值,加强项目环境保护,实现绿色发展、可持续发展。”强调了稀土产业重要的战略意义。目前,稀土行业已经确立了由国家调控生产指标,稀土集团主导生产的稀土供给格局,行业也处于产业整合,转型升级的关键时期。2024年10月1日,《稀土管理条例》正式发布与实施,明确了稀土的战略资源地位,规范了稀土资源的开发利用,加大了对稀土进出口的管理和掌控,供给侧改革不断优化,为稀土产业的可持续发展奠定了坚实基础。

我国稀土资源分布总体上表现出“北轻南重”的特征,在资源开发上采取开采指标配额制度,国内供应量由配额政策决定。报告期内,稀土开采和冶炼分离指标合计下发二次指标,指标合计为270,000吨、254,000吨,较2023年分别增长5.88%和4.16%,配额增速显著低于2021-2023年水平,供需改善显著。

公司控股股东广东稀土集团在2024年4月正式完成股权无偿划转事项及工商变更登记,中国稀土集团成为公司的实际控制人。公司作为中国稀土集团的核心上市公司,拥有广东省全部在采稀土采矿证,集矿山开采、冶炼分离、钕铁硼制造加工、稀土产品贸易的完整产业链。报告期内,稀土行业在需求增长、技术进步和地缘政治等多重因素影响下,面临机遇与挑战。公司需应对价格波动和供应链风险,同时将紧密抓住新能源和可持续发展带来的巨大机会。

(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。稀土元素具有异常丰富而且独特的磁、光、电学等物理和催化、敏化、活化等化学特性。稀土目前广泛应用于航空航天、新能源汽车、轨道交通、信息传输、激光照明、智能制造等13个领域、40多个行业。我国稀土资源世界第一,分布在全国22个省区,北方以轻稀土为主,南方以中重稀土为主,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、镝、铽作为较铁硼的主要原料,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	氧化镧为白色或淡黄色粉状固体,镧是制备稀土超磁铁硼磁材料钴镧铁合金(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;用于掺光和光电子器件的法拉第旋光隔离材料钕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、电子信息产业和交通技术不可缺少的功能材料。
氧化钕	氧化钕为白色粉状固体,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。
氧化钇铕	氧化钇铕为白色粉状固体,可制作红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,助染剂醋酸瓷和玻璃着色剂、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。
氧化镨	氧化镨为黑色或褐色粉状固体,氧化镨在多个领域空间发挥重要作用,钢铁市场前景较好,主要用于陶瓷色素镨黄、变色眼镜片的原料,玻璃着色剂,制入造宝石,金属镨原料,制砂,镨,钢水磁合金等。
氧化钕	氧化钕为淡黄色粉状固体,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,饱和剂,荧光粉(灯用绿粉),塑料稳定和改性剂,饲料添加剂。
氧化镧	氧化镧为白色粉状固体,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、潜望镜镜头以及轻、广角镜头,也能等大型电子及电子光学仪器的玻璃热电子发射材料。
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、人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。
氧化铁	氧化铁为浅黄色粉状固体,主要用作红铁或红铝石榴石的添加剂;在磁致伸缩合金Terfenol-D中,也可以加入少量的铁,从而降低合金饱和磁化所需的外场。
氧化铝	氧化铝为粉色粉状固体,相对密度3.64,熔点2378℃,沸点3000℃。不溶于水,溶于酸。主要用作红铁石榴石添加剂和核反应堆控制材料,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。
氧化乳	氧化乳为白色粉状固体,不溶于水,溶于酸,主要在磁制冷方面得到较大的应用。氧化乳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,以及制彩钕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询价批量采购大宗辅料;分离企业所需原材料主要通过自有矿山开采、集团内部调剂、外部采购保障供给,主要辅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

公司的稀土开采、冶炼分离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,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

公司目前稀土产品的销售主要通过集团收储、总部统销及企业直销等方式进行销售。公司所属稀土生产企业对外销售稀土产品由企业根据当期市场价格择优自行对外销售。

(四)产品市场地位及竞争优势

公司的主要稀土矿及稀土氧化物均为国家战略性资源。近年来,随着新能源汽车、机器人、工业电机、风电、节能家电等行业快速发展,稀土需求也在稳步提升,公司地处粤港澳大湾区,是广东省内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,矿产资源、区位优势明显,并且公司多年来深耕细作打通稀土全产业链条,行业竞争优势明显。

(五)主要业绩驱动因素

(1)在上游稀土开采端,其主要业绩驱动因素为稀土矿产量,公司将进一步释放产能,提高产量,把握市场机遇,实现全产全销。

(2)在中游稀土分离业务端,其主要业绩驱动因素为成本管控及差异化产品研发,公司将通过提高产能利用率、增加投矿量,实施技改优化、提高回收率等措施,降低吨矿完全加工成本,同时,通过高纯氧化物产品研发,提高特殊物性、高性能产品占比,持续向价值链高端迈进。

(3)在下游磁材板块,其主要业绩驱动因素为稀土提质,公司将通过科技创新提高技术水平、提升产品合格率、扩大生产规模,提升产品市场竞争力。

(4)在企业投资管理方面,强化参股企业管控,做好风险防控,推进东电化二期项目达产达标、确保大宝山公司稳产高产,增加投资收益。

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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	7,429,996,671.24	7,676,922,592.94	-3.22	7,325,729,719.21
归属于上市公司股东的净资产	3,360,054,579.07	3,650,684,248.58	-7.96	3,440,005,679.60
营业收入	12,596,136,712.94	20,805,260,228.78	-39.46	22,864,258,068.95
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	12,582,979,550.61	20,802,049,938.17	-39.46	22,860,162,221.12
归属于上市公司股东的净利润	-298,503,707.84	203,382,514.29	-246.77	232,310,606.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-311,721,525.12	138,315,836.60	-325.37	247,325,910.10
经营活动产生的现金流量净额	-4,994,280.04	-476,754,900.45	不适用	-377,543,715.95
加权平均净资产收益率(%)	-8.52	5.74	减少14.26个百分点	7.51
基本每股收益(元/股)	-0.89	0.60	-248.33	0.70
稀释每股收益(元/股)	-0.89	0.60	-248.33	0.70

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	1,752,590,421.48	3,378,710,247.46	3,607,441,311.81	3,857,394,732.19
归属于上市公司股东的净利润	-303,953,720.68	2,365,524.89	26,065,034.45	-22,980,546.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-304,912,979.74	1,347,922.81	19,305,634.66	-27,462,102.85
经营活动产生的现金流量净额	-299,888,971.85	385,476,141.31	-51,179,143.83	-39,402,305.67

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)	50,122
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	45,562
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

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

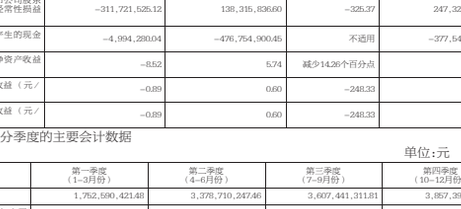
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
广东省稀土产业集团有限公司	0	129,372,517	38.45		无		国有法人
广东省广晟控股集团有限公司	0	6,946,167	2.06	6,946,167	无		国有法人
新星战集团有限公司	858,500	4,058,500	1.21		无		其他
香港中央结算有限公司	-383,368	1,747,552	0.52		无		其他
卢彩仙	185,400	1,663,000	0.49		无		境内自然人
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,659,070	1,659,070	0.49		无		其他
上海坤阳私募基金管理有限公司-中环坤阳六号证券投资基金	1,407,470	1,627,500	0.48		无		其他
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		无		其他
李林原	312,423	1,212,913	0.36		无		境内自然人
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001P	-329,793	1,184,000	0.35		无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
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
广晟有色金属股份有限公司2024年度第一期超短期融资券	24广晟有色SCP001	012482242	2025-03-31	400,000,000	2.09
广晟有色金属股份有限公司2024年度第一期中期票据	24广晟有色MTN001	102483656	2027-08-22	400,000,000	2.39

5.2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
广晟有色金属股份有限公司2024年度第一期超短期融资券	到期一次还本付息
广晟有色金属股份有限公司2024年度第一期中期票据	到期还本,分期付息

5.3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

5.4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	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	51.06	48.43	2.62
扣除非经常性损益后净利润	-311,721,525.12	138,315,836.60	-325.37
EBITDA全部债务比	-0.08	0.23	-134.78
利息保障倍数	-3.08	4.39	-170.16

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126亿元,同比减少39.46%;实现归属母公司所有者净利润- 29,850.37万元,上年同期归属母公司所有者净利润20,338.25万元,同比减少50,188.62万元。截至2024年12月31日,公司资产总额74.30亿元,归属母公司所有者的净资产33.60亿元。

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2025-018

广晟有色金属股份有限公司第九届董事会2025年第三次会议决议公告

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法律责任。

广晟有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2025年第三次会议于2025年3月27日下午15:00,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2025年3月17日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长杨杰先生召集并主持,公司监事和高级管理人员列席本次会议,会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度总裁工作报告》。

会议同意董事、总裁张喜刚代表公司经理层所做的《公司2024年度总裁工作报告》。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》。

会议同意董事长杨杰代表董事会所做的《公司2024年度董事会工作报告》,并提请公司2024年度股东会进行审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《公司2024年度董事会工作报告》。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。

本议案在提交董事会审议前已经审计、合规与风险管理委员会审议通过。

本议案将提请公司2024年度股东会进行审议。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度报告(全文及其摘要)》。

公司编制的《2024年度报告(全文及其摘要)》真实、准确、完整的反映了公司2024年度的财务状况和经营结果,不存在任何虚假记载、误导性陈述、舞弊行为和重大遗漏。

本报告在提交董事会审议前已经审计、合规与风险管理委员会审议通过,公司全体董事及高级管理人员签署了书面确认意见。

本议案将提请公司2024年度股东会进行审议。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年环境、社会及治理报告》。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《广晟有色金属股份有限公司2024年环境、社会及治理报告》。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-298,503,707.84元,加上以前年度未分配利润-108,956,693.76元,公司合并报表未分配利润累计为-407,460,401.60元,母公司未分配利润为-846,608,726.10元。因尚未弥补完前期亏损,建议2024年度不进行分红,也不进行资本公积金转增股本。

本议案将提请公司2024年度股东会进行审议。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度董事会审计、合规与风险管理委员会履职情况报告》。

本议案在提交董事会审议前已经审计、合规与风险管理委员会审议通过。详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《公司2024年度董事会审计、合规与风险管理委员会履职情况报告》。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年度内部审计工作总结和2025年工作要点及计划》。

本议案在提交董事会审议前已经审计、合规与风险管理委员会审议通过。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》。

本议案在提交董事会审议前已经审计、合规与风险管理委员会审议通过。详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《公司2024年度内部控制评价报告》。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年度内控管理工作报告》。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年度违规经营投资责任追究工作情况报告》。

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》。(详见公告“临2025-020”)

十三、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度董事及高级管理人员薪酬发放情况的议案》。关联董事张喜刚、刘子龙回避表决。

本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会审议通过。

本议案将提请公司2024年度股东会进行审议。

十四、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度独立董事津贴发放情况的议案》。关联董事牛京考、曾亚敏、徐然林回避表决。

本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会审议通过。

本议案将提请公司2024年度股东会进行审议。

十五、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年度独立董事述职报告》。关联董事曾亚敏回避表决。

公司第八届董事会独立董事杨文浩、曾亚敏、允德卫分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》,并将在公司2024年年度股东会上进行述职。报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十六、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议表决通过了《关于公司2025年度全面预算方案的报告》。

本议案在提交董事会审议前已经审计、合规与风险管理委员会审议通过。

本议案将提请公司2024年度股东会进行审议。

十七、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议表决通过了《关于预计公司2025年融资额度的议案》。

根据公司目前的生产经营情况,预计2025年公司总部及所属企业需向金融机构申请合计不超过人民币39.8亿元融资额度,该额度可在公司总部及所属企业之间调剂使用。公司总部及所属企业可根据实际情况自主选择金融机构及调整各金融机构具体融资额度,办理相关贷款手续。期限为自董事会审议通过之日起一年。

本议案将提请公司2024年度股东会进行审议。

十八、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议表决通过了《关于向控股子企业提供担保的议案》。(详见公告“临2025-021”)

本议案将提请公司2024年度股东会进行审议。

十九、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2025年度投资者关系管理计划》。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《公司2025年度投资者关系管理计划》。

二十、以9票同意、0票反对、0票弃权,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》。(详见公告“临2025-022”)

本议案将提请公司2024年度股东会进行审议。

二十一、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于拟对控股子公司实施清算退出的议案》。(详见公告“临2025-023”)

二十二、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订总裁工作细则的议案》。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于修订总裁工作细则的议案》。

二十三、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2024年年度股东会的议案》。(详见公告“临2025-024”)

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十九日

证券简称:广晟有色　证券代码:600259　公告编号:临2025-021

广晟有色金属股份有限公司关于为控股子企业提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:深圳市福义乐磁性材料有限公司(以下简称“福义乐公司”)。

●本次担保金额及实际为其担保余额:

拟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,根据《民法典》承担连带责任保证担保。截至公告日,公司为其提供担保余额为918万元。

●对外担保逾期的累计数量:无

●截止本公告披露日,本次被担保人的资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

广晟有色金属股份有限公司(简称“公司”)于2025年3月27日召开了第九届董事会2025年第三次会议,会议审议通过了《关于为控股子企业提供担保的议案》,具体内容如下:

2025年,公司拟采用连带责任保证担保的方式,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。

二、被担保人的基本情况

深圳市福义乐磁性材料有限公司(简称“福义乐公司”)

统一社会信用代码:91440300279375685 7

成立时间:1997年09月10日

注册地: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

注册资本:2,787.0731万元人民币

法定代表人:卢其云

主要股东:广晟有色金属股份有限公司(51%);李守义(12.587%);广东省稀土产业集团有限公司(11.6%)。

主营业务: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。普通货运。

截至2024年12月31日,总资产0.75亿元,总负债1.82亿元,所有者权益-1.07亿元,2024年实现营业收入6,451.38万元,净利润-3,138.98万元。

截至2024年12月31日,福义乐公司融资余额2,000万元,公司实际为福义乐公司提供担保余额为1,020万元,该笔融资将于2025年9月到期。

三、担保协议的签署

2024年8月,公司为福义乐公司6,000万元融资额度提供连带责任保证担保,签署《最高额保证合同》,按51%股比提供最高担保额不超过3,060万元,担保合同期限为2024年8月19日至2025年8月19日。

四、担保的必要性和合理性

广晟有色董事会于2024年3月27日审议通过,同意广晟有色为福义乐公司金融机构贷款提供不超过3,060万元的担保,期限为自董事会审议通过之日起一年,董事会决议已于2025年3月26日到期。

2024年福义乐公司与金融机构签订的《最高额授信合同》为6000万元,广晟有色按股比51%提供担保,签订《最高额保证合同》,担保金额3,060万元。由于该合同项下仍有存量债务未结清,合同仍在有效期内,需继续维持3,060万元的担保额度。截至公告日,福义乐公司金融机构借款余额1800万元,公司实际为福义乐公司提供担保余额为918万元。

五、董事会意见

公司第九届董事会2025年第三次会议审议通过了《关于为控股子企业提供担保的议案》,福义乐公司预计在2025年9月前通过自有厂房及土地出让方式回笼资金,足额偿还银行贷款,届时广晟有色对其担保责任将同步解除。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。

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3,060万元人民币担保(实际担保余额918万元),全部为公司对全资或控股子公司提供的担保,占公司最近一期经审计净资产的0.25%。

本议案将提请公司2024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董事会
二〇二五年三月二十九日

证券简称:广晟有色　证券代码:600259　公告编号:临2025-023

广晟有色金属股份有限公司关于对控股子公司实施清算退出的公 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法律责任。

广晟有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月27日召开第九届董事会2025年第三次会议和第九届监事会2025年第三次会议,审议通过了《关于拟对控股子公司实施清算退出的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,清算注销深圳福义乐磁性材料有限公司(下称“深圳福义乐”)和惠州福益乐永磁科技有限公司(下称“惠州福益乐”)不涉及关联交易,不构成重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

一、深圳福义乐及惠州福益乐基本情况

深圳福义乐成立于1997年9月,员工人数1人,注册及实缴资本2,787.0731万元。其全资子公司惠州福益乐成立于2008年9月,公司在职员工人数77人,注册及实缴资本金1000万元人民币,主要从事磁性材料生产及销售业务。

截止2024年12月31日,深圳福义乐(合并报表)总资产7,485万元,总负债18,153万元,净资产-10,668万元,资产负债率242.52%,公司已严重资不抵债。

二、拟清算退出原因

深圳福义乐于1997年成立,作为早期从事磁性材料生产销售的老牌企业,沉淀了较好的客户资源及品牌积累。近年来,由于企业总体规模较小,且设备较为陈旧,受外部市场环境波动较大,加上债务负担沉重等一系列因素影响,深圳福义乐唯一子公司惠州福益乐长期亏损,无力偿还大额债务本息,面临资金链断裂的局面,现已严重资不抵债。

为整合资源,优化管理,降低成本,公司拟对深圳福义乐及其子公司惠州福益乐进行清算退出,现有的客户资源、核心技术及人才对于将与公司其他磁材生产企业进行内部整合,以实现更好的管理效益。

三、对公司影响

近年来,深圳福义乐持续亏损,对公司业绩造成一定负面影响。本次清算退出后,深圳福义乐公司将不再纳入公司合并财务报表范围,将对公司利润形成正面影响,不存在损害公司及全体股东的情形。公司对深圳福义乐客户、技术、人才等相关资源进行内部整合,将提升管理效率和效益,符合公司整体发展战略。

四、备查文件

1、第九届董事会2025年第三次会议决议

2、第九届监事会2025年第三次会议决议

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十九日

证券代码:600259　证券简称:广晟有色　公告编号:临2025-024

广晟有色金属股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2025年4月22日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2024年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年4月22日14点30分

召开地点: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

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年4月22日

至2025年4月22日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2024年度董事会工作报告》	√
2	《公司2024年度监事会工作报告》	√
3	《公司2024年度财务决算报告》	√
4	《公司2024年年度报告及其摘要》	√
5	《公司2024年度利润分配预案》	√
6	《公司董事及高级管理人员2024年度薪酬发放情况的议案》	√
7	《关于公司2024年度独立董事津贴发放情况的议案》	√
8	《关于公司2024年度监事薪酬发放情况的议案》	√
9	《关于公司2025年度全面预算方案的报告》	√
10	《关于预计公司2025年融资额度的议案》	√
11	《关于向控股子企业提供担保的议案》	√
12	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√

听取2024年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、3-7、9-12已经公司第九届董事会2025年第三次会议审议通过,议案2、8已经公司第九届监事会2025年第三次会议审议通过,于2025年3月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600259	广晟有色	2025/4/15

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法