公司代码:600392　　公司简称:盛和资源

盛和资源控股股份有限公司

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、信永中和会计师事务所(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

经公司第八届董事会第二十次会议审议通过,公司2024年年度利润分配预案为,拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元(含税)。截止2024年12月31日,公司总股本1,752,826,570股,以此计算合计拟派发现金红利175,282,657.00元(含税)。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额210,339,188.40元,占2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为101.52%。如在实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。该预案尚需提交股东大会审议。

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	盛和资源	600392	太工天成

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭晓雷	陈冬梅
联系地址	成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼	成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼
电话	028-85425108	028-85425108
传真	028-85630349	028-85630349
电子信箱	securities@shengheholding.com	shh600392@163.com

2.报告期公司主要业务简介

1、稀土

稀土是用要的战略矿产资源,稀土功能材料是列入国家《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016年版)》的战略性新兴产业。因稀土元素具有丰富的磁、光、电等特性,可用于永磁、催化、储氢、抛光、精密陶瓷、荧光、激光、光导纤维等材料,稀土在新能源、新材料、节能环保、航空航天、军工、电子信息等领域的应用日益广泛。

中国拥有丰富的稀土资源和完整的稀土产业链,目前是全球最大的稀土材料产品生产、应用、出口国,随着国内稀土矿山和冶炼分离产业的整合,国内稀土产业集中度进一步提升。美国、澳大利亚、非洲以及东南亚等国家和地区也是重要的稀土资源地。国外主要国家高度重视稀土产业,加快布局稀土产业发展。

2、钴铜

(1)钴

钴是重要的战略矿产资源,在军工产业和民用产业中都有广泛的应用,高纯氧化钴、核级海绵钴、氧化钴增韧陶瓷、钼钴铬合金等是列入国家《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016年版)》的战略性新兴产业的重要材料。钴具有优良的物理化学性质,主要应用于硬质合金、钴化学制品、电镀钴、精密铸造业、玻璃耐火材料等消费部门。高端制造行业对于钴产品需求逐步增长,包括金属钴、复合钴、核级海绵钴等市场的需求量逐年上升。

目前,全球钴资源较为集中的主产地在澳大利亚和非洲。中国是钴的主要需求国,但是钴资源贫乏,长期依赖进口。

钛有“大空金属”、“未来金属”、“海洋金属”等美誉,是难熔金属中密度最低的金属元素,具有比强度高和耐腐蚀性强的两大优点,在航空航天、军工、海洋工程、医药、化工颜料、冶金、电力等领域有广泛的应用。

中国虽然拥有较为丰富的钛矿资源,但是由于高品位、低杂质的钛矿资源不多,不能实现自给自足,每年需要进口大量钛矿。

(一)主要业务

报告期内,公司主要从事稀土矿采选、冶炼分离、金属加工、稀土废料回收以及钴铜矿选矿业务。公司的主要产品包括稀土精矿、稀土氧化物、稀土盐、稀土金属、独居石、锆英砂、钛精矿、金红石等。

(二)经营模式

公司目前拥有稀土和钴铜两大主业。稀土业务已经形成了从选矿、冶炼分离到深加工较为完整的产业链,实现了国内、国外的双重布局。钴铜业务涉及资源开采和选矿。

1、稀土业务

(1)稀土矿。公司在中国境内参股了冕里稀土、中稀(山东)稀土开发有限公司。参股的矿山公司按照市场化方式经营。公司在中国境外参股了美国MP公司,并包销其稀土精矿等主要稀土产品,此外,公司还参股了澳大利亚ETM公司,Peak稀土公司,重要金属公司,并成为其第一大股东或重要股东。

(2)稀土冶炼分离。目前公司拥有四川和江西两处稀土冶炼分离基地,四川以轻稀土矿为主要原料,江西以离子型稀土矿、独居石氯化计、钕铁硼废料等为主要原料。在越南也有稀土废料回收的许可。公司还在广西、湖南参股了稀土冶炼分离企业。公司严格按照国家下发的生产指标开展稀土冶炼分离业务,所产稀土氧化物等产品部分通过公司下属企业加工成稀土金属等产品后再对外销售,部分直接对外销售。

(3)稀土金属。目前公司在四川、江西、内蒙古、越南等地拥有稀土金属加工厂,主要将公司自产和外购的稀土氧化物加工成稀土金属对外销售,也会根据市场情况从事来料加工业务。

2、钴铜业务

公司的钴铜选矿业务位于海南省文昌市和江苏省连云港市,原料处理能力可达200万吨/年。公司从境外进口钴铜毛矿、中矿等重砂矿,在境内进行分选,产出锆英砂、钛精矿、金红石、独居石等,对外销售。此外,公司收购了嘉成矿业(上海)有限公司65%的权益和非洲资源公司100%的股权,两家公司采矿权证范围内的钴矿物资源量合计超过2700万吨。

报告期内,公司的经营模式没有发生重大变化。

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	15,902,252,333.27	15,325,764,939.66	1.15	15,540,961,184.43
归属于上市公司股东的净资产	8,733,629,307.82	9,018,779,388.72	-3.16	9,246,904,640.48
营业收入	11,371,025,717.40	17,877,446,725.09	-36.39	16,757,927,013.46
归属于上市公司股东的净利润	207,196,451.93	332,737,733.12	-37.73	1,593,477,779.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	198,260,907.70	269,717,576.02	-26.49	1,569,107,384.58
经营活动产生的现金流量净额	72,423,318.52	390,856,768.17	-81.47	510,638,399.16
加权平均净资产收益率(%)	2.28	3.56	减少1.28个百分点	15.82
基本每股收益(元/股)	0.1182	0.1898	-37.72	0.91
稀释每股收益(元/股)	0.1182	0.1898	-37.72	0.91

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	2,889,986,967.22	2,562,034,549.46	2,803,305,612.26	3,129,698,578.46
归属于上市公司股东的净利润	-219,570,282.47	147,063,315.42	161,386,602.84	114,326,816.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-219,820,069.34	149,299,069.74	154,116,610.12	114,665,307.18
经营活动产生的现金流量净额	-402,788,064.12	825,600,503.22	229,613,939.97	-580,003,058.35

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)	151,462
年报披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	147,146
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年报披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

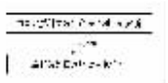
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国地质科学院矿产综合利用研究所	0	246,382,218	14.06	0	无	0	国家
王全根	0	117,289,486	6.69	0	无	0	境内自然人
黄平	0	96,271,094	5.49	0	质押	10,640,000	境内自然人
四川巨星企业集团有限公司	-18,819,968	66,620,032	3.80	0	质押	61,150,000	境内非国有法人
四川省地质矿产(集团)有限公司	0	55,232,004	3.15	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	-9,534,076	30,173,460	1.72	0	无	0	其他
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	11,961,686	19,631,608	1.12	0	无	0	其他
王晓晖	-4,332,600	16,093,146	0.92	0	无	0	境内自然人
戚涛	0	6,052,353	0.35	0	无	0	境内自然人
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	-646,580	5,973,412	0.34	0	无	0	其他

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。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

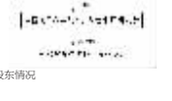
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

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。

2024年,公司实现营业收入1,137,102.57万元,与上年同比减少36.39%;营业利润31,196.80万元,与上年同比减少30.97%;归属于上市公司股东净利润20,719.65万元,与上年同比减少37.73%。

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

证券代码:600392　　证券简称:盛和资源　　公告编号:临2025-015

盛和资源控股股份有限公司 2024年年度利润分配预案的公告

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、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例:每股派发现金红利0.10元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。
- 本次利润分配未触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
- 本次利润分配尚须提交公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施。

一、利润分配预案内容

(一)利润分配预案的具体内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2024年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为5,45,487,346.74元。经董事会决议,公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分派利润。本次利润分配预案如下:

拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元(含税)。截止2024年12月31日,公司总股本1,752,826,570股,以此计算合计拟派发现金红利175,282,657.00元(含税)。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额210,339,188.40元,占2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为101.52%。

如在实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司2024年度利润分配预案未触及其他风险警示情形。相关指标如下表所示:

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	210,339,188.40	87,641,329.50	175,282,657.00
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	207,196,451.93	332,737,733.12	1,593,477,779.58
本年度末母公司报表未分配利润(元)	5,45,487,346.74		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	473,263,173.90		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	711,137,321.54		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	473,263,173.90		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	66.55		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

1、董事会审议情况

2025年4月21日,公司召开第八届董事会第二十次会议,审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》,同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

2.监事会意见

公司第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》,监事会认为:公司利润分配预案符合《公司章程》的相关规定,且充分考虑了公司实际经营情况、现金流状况及未来发展资金需求等因素,现金分红水平能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展,符合公司长远发展需要。

三、相关风险提示

本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。该利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会
2025年4月23日

证券代码:600392　　证券简称:盛和资源　　公告编号:临2025-016

盛和资源控股股份有限公司 关于2025年度预计日常关联交易的公告

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:

- 本次预计2025年日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议
- 本次预计的2025年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)日常关联交易履行的审议程序

2025年4月21日,公司召开第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易实际发生额及2025年预计发生日常关联交易的议案》,关联董事王晓晖先生、杨振海先生回避表决,其他非关联董事一致审议通过该议案。此议案尚需获得公司2024年年度股东大会的批准,关联股东将在股东大会上回避表决。

本议案在提交董事会审议前,已经独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。全体独立董事一致认为:公司2024年度与关联人之间实际发生的日常关联交易与2024年度预计的日常关联交易相符。公司对与关联人之间的2025年日常关联交易的预计是公司在2024年度关联交易的基础上,根据公司经营发展需要做出的合理预计。交易价格以市场定价方收费,未违反公开、公平、公正的定价原则,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,前述关联交易对公司独立性未产生不利影响,不存在损害公司或股东利益,特别是中小股东利益的情形。独立董事同意将本议案提交公司董事会审议。

(二)2024年日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	2024年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购原料、半成品及商品	和地矿业	40,000.00	20,691.61	采购未按预期完成
	中稀(四川)稀土	2,000.00	0.00	采购未按预期完成
	广西域潭西陵	20,000.00	16,815.77	
	中核华盛	22,600.00	4,684.78	采购未按预期完成
	湖南中核金源	35,000.00	12,714.17	采购未按预期完成
	中稀凉山稀土及其全资子公司中稀凉山贸易、中稀凉山磁材	38,000.00	13,598.67	采购未按预期完成
	小计	157,600.00	68,505.00	
受托加工	中核华盛	3,000.00	1,974.08	
	中稀凉山稀土	15,000.00	3,536.02	
	小计	18,000.00	5,510.10	
销售原料、半成品及商品	中核华盛	16,000.00	11,210.54	销售未按预期完成
	广西域潭西陵	6,000.00	3,862.20	销售未按预期完成
	中稀凉山稀土及其全资子公司中稀凉山贸易、中稀凉山磁材	15,000.00	20,213.44	销售超预期
	小计	37,000.00	35,286.18	
委托加工	广西域潭西陵	2,500.00	1,176.77	
	湖南中核金源	0.00	956.80	
	小计	2,500.00	2,133.57	

(三)2025年日常关联交易预计金额和类别

根据公司实际情况,公司管理层预计2025年度将合《上海证券交易所股票上市规则》范围,应予披露的日常关联交易如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	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	和地矿业	30,000.00	2.69	6,090.90	20,691.61	1.79	
	中稀(四川)稀土	2,000.00	0.17	0.00	0.00	0.00	
	广西域潭西陵	25,000.00	2.16	1,577.67	16,815.77	1.45	
	中核华盛	15,000.00	1.29	0.00	4,684.78	0.40	
	湖南中核金源	40,000.00	3.45	2,008.87	12,714.17	1.10	
	中稀凉山稀土及其全资子公司中稀凉山贸易、中稀凉山磁材	30,000.00	2.59	2,149.18	13,598.67	1.17	
	小计	142,000.00	12.25	10,826.62	68,505.00	5.91	
受托加工	中核华盛	3,000.00	0.26	23.89	1,974.08	0.17	
	中稀凉山稀土	5,000.00	0.44	119.47	3,536.02	0.31	
	小计	8,000.00	0.70	143.46	5,510.10	0.48	
销售原料、半成品及商品	广西域潭西陵	6,000.00	0.52	703.73	3,862.20	0.34	
	中核华盛	20,000.00	1.76	826.50	11,210.54	0.99	
	中稀凉山稀土及其全资子公司中稀凉山贸易、中稀凉山磁材	37,000.00	3.25	8,776.00	20,213.44	1.15	
	小计	63,000.00	5.54	10,316.23	35,286.18	2.48	
委托加工	广西域潭西陵	3,000.00	0.26	303.07	1,176.77	0.10	
	湖南中核金源	2,000.00	0.17	0	956.80	0.08	
	小计	5,000.00	0.43	303.07	2,133.57	0.18	

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	四川和地矿业发展有限公司(和地矿业)	中稀(四川)稀土有限公司(中稀四川稀土)	广西域潭西陵稀土功能材料有限公司(广西域潭西陵)
法定代表人	杨树义	娄炼苑	邵达
注册资本	8,000万元	8,000万元	28,3325万元
成立日期	1996年11月23日	2014年04月08日	2017年10月12日
经营范围	开采、加工、销售:稀土精矿、铝钾矿、萤石矿、硫酸镁、钡矿、重晶石;稀土综合利用及应用技术咨询服务;稀土金属产品销售;经营本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械配件、零部件。(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)	稀土有色金属矿产品、冶炼分离产品、加工产品的研究、开发;相关设备的研发和销售;技术咨询、技术转让、技术服务;项目投资(国家禁止或限制的领域和项目除外);进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的业务除外)。(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。)	稀土氧化物、稀土富集物冶炼分离,稀土的研制、加工、销售;稀土冶炼产生的废料、废水回收循产品的加工和销售;本企业自产产品及相关技术的出口和生产科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口;稀土新材料的研发及相关技术咨询、技术转让。(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	湖南中核金原新材料有限责任公司(湖南中核金源)	中稀(凉山)稀土有限公司(中稀凉山稀土)	中稀(凉山)稀土贸易有限公司(中稀凉山贸易)
法定代表人	王超	娄炼苑	谭敬谦
注册资本	10,000万元	150,000万元人民币	100万元人民币
成立日期	2017年2月14日	2008年06月27日	2022年9月15日
经营范围	其排生抽资源综合利用和衍生相关稀土产品的运输、分离、深加工,剩料及相关技术研究;独居石优质高和耐腐蚀性强的两大优点,在航空航天、军工、海洋工程、医药、化工颜料、冶金、电力等领域有广泛的应用。(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)	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设备研发;项目投资(国家禁止或限制的领域和项目除外)。	一般项目:稀土功能材料销售;金属矿石销售;常用有色金属冶炼;稀土矿开采;稀土冶炼;稀土贸易有限公司(中稀凉山贸易)的原辅料、机器设备、仪器仪表及零配件;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)
关联人基本情况	中核华盛矿产有限公司(中核华盛)		中稀(凉山)磁性材料有限公司(中稀凉山磁材)
法定代表人	王会淑		谢勇
注册资本	12,800万元		5,000万元
成立日期	2019年2月18日		2011年12月08日
经营范围	许可项目:道路货物运输(不含危险货物);货物进出口;技术进出口;进出口代理(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:金属矿石销售;新型金属功能材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;稀土功能材料销售;技术推广;金属材料销售;金属材料制造;高纯元素及化合物销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);稀土冶炼;稀土分离;稀土金属冶炼;稀土氧化物销售;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;稀土功能材料研发;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)	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)

(二)与上市公司的关联关系

1、和地矿业系公司股东四川省地质矿产(集团)有限公司的子公司。同时,和地矿业原董事长张劲松先生于2024年12月前在本公司担任董事职务。

2、中稀四川稀土系公司参股子公司,公司持有30.5%股权。同时公司董事兼总经理王晓晖先生在中稀四川稀土担任董事职务,董事杨振海先生在中稀四川稀土担任董事兼总经理职务。

3、广西域潭西陵系公司子公司盛和资源(海南)有限公司(以下简称“盛和资源(海南)”)参股的公司,盛和资源(海南)持股20%。同时公司副总经理陈海瑛女士在广西域潭西陵担任董事职务。

4、湖南中核金原系公司子公司盛和资源(海南)参股的公司,盛和资源(海南)持股10%。同时公司副总经理陈海瑛女士在湖南中核金原担任董事职务。

5、中核华盛系公司子公司盛和资源(海南)参股的公司,盛和资源(海南)持有45%股权。同时,公司持股5%以上股东王全根先生在中核华盛担任董事职务。

6、公司董事杨振海先生担任中稀(凉山)稀土董事兼总经理,中稀(凉山)稀土贸易及中稀(凉山)磁材为中稀(凉山)稀土下属全资子公司。

(三)履约能力分析

上述关联方均依法存续且经营正常,均具备相应的履约能力,公司与关联方严格按照约定执行,双方履约具有法律保障,不会对公司形成坏账损失。

三、关联交易的定价政策和定价依据

(一)关联交易主要内容和定价依据

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。

(二)关联交易协议签署情况

公司及子公司将就前述预计的关联交易金额分别与四川和地矿业发展有限公司、中稀(四川)稀土有限公司、广西域潭西陵稀土功能材料有限公司、湖南中核金原新材料有限责任公司、中核华盛矿产有限公司、中稀(凉山)稀土有限公司、中稀(凉山)稀土贸易有限公司、中稀(凉山)磁性材料有限公司等签署相关的购销协议、委托或受托加工协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中预计发生的、必要的交易行为。前述交易有利于促进公司相关业务的发展,符合公司持续稳定发展的要求。

2、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。

3、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,公司主要业务不会因此交易对关联人形成依赖。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会
2025年4月23日

证券代码:600392　　证券简称:盛和资源　　公告编号:临2025-019

盛和资源控股股份有限公司关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 投资种类:安全性高、流动性强、低风险(风险级别不高于PR2或类似等级)的理财产品,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。
- 投资金额:盛和资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)及下属控股子公司拟使用不超过5亿元闲置自有资金进行委托理财,有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。
- 已履行的审议程序:本事项已经公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。
- 特别风险提示:公司拟进行委托理财所投资的产品,均经过严格筛选和评估,属于安全性高、流动性好的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该投资受到市场波动的影响。

一、委托理财情况概述

(一)投资目的

为提高闲置资金使用效率及收益,在保证公司正常经营所需流动资金及资金安全的情况下,2025年度公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,为股东谋取更好的投资回报。

(二)投资金额

公司及子公司拟使用最高额不超过人民币5亿元(任一时点总额度,含收益再投资的相关金额,含本数)的闲置自有资金进行理财,额度可循环滚动使用。

(三)资金来源

闲置自有资金。公司保证当重大项目投资或经营需要资金时,公司将终止购买理财产品以满足公司及子公司的资金需求。

(四)投资方式

公司及子公司拟购买安全性高、流动性强、低风险(风险级别不高于PR2或类似等级)的理财产品,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。该等理财产品不得用于证券投资、衍生品投资等高风险投资。

(五)投资期限

单个产品投资期限原则上不超过3个月。

本次委托理财额度的投权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内。

(六)实施方式

为便于后期工作高效开展,公司董事会授权公司管理层在上述额度及期限内,行使投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于选择合格的发行主体、明确投资金额、期限、选择投资产品品种、签署合同协议等,由公司财务部具体实施相关事宜,并就该事项实施情况及进展情况及时进行报告。授权期限与决议有效期限一致。

二、审议程序

公司于2025年4月21日召开第八届董事会二十次会议、第八届监事会第十四次会议,审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,本事项无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

尽管公司选择投资安全性高、流动性好的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等要求办理相关委托理财业务。

2、公司将及时分析和跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化等风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

四、对公司的影响

在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品,有利于提高公司资金使用效率,获得一定理财收益,不会影响公司经营活动的正常开展,符合公司及全体股东利益。公司将根据《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23 号——金融资产转移》《企业会计准则第37 号——金融工具列报》等相关规定对理财产品进行相应会计核算。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会
2025年4月23日

证券代码:600392　　证券简称:盛和资源　　公告编号:2025-020

盛和资源控股股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年5月13日
- 本次股东大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)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大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5月13日　14点00分

召开地点:成都市双流区怡�路399号(盛和资源五楼会议室)

(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5月13日

至2025年5月13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大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大会召开当日的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

本次股东大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	关于2024年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2024年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2024年年度报告全文及摘要的议案	√
4	关于2024年度财务决算报告的议案	√
5	关于2024年度利润分配预案的议案	√
6	关于2024年度日常关联交易实际发生额及2025年预计发生日常关联交易的议案	√
7	关于预计2025年度董事、监事薪酬的议案	√
8	关于2025年度预计担保额度的议案	√

其他事项:听取独立董事2024年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过,具体内容披露于2025年4月23日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8

4.涉及关联股东回避表决的议案:6、7

应回避表决的关联股东名称:议案6应回避表决股东名称:四川省地质矿产(集团)有限公司、王全根、王晓晖;议案7应回避表决股东名称:黄平、王晓晖

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大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)为便好地服务广大中小投资者,确保有权参与股东意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司权邀用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)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大会网络投票的,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。

(四)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。

(五)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大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式