

五矿稀土股份有限公司 2015 年日常关联交易预计公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司的实际情况，
现对 2015 年预计产生的日常关联交易情况作如下说明：

一、日常关联交易基本情况						
关联交易类别	按产品或劳务划分	关联人	预计总金额 (万元)	预计占同类交易的比例 (%)	上年实际发生	
					发生金额 (万元)	占同类业务比例 (%)
销售产品	稀土氧化物	中国五矿集团公司(含直接和间接控股公司,不包括本公司及本公司控股公司)	55,000.00	45.83	57,499.38	82.62
采购产品、原矿	稀土氧化物、稀土原矿	中国五矿集团公司(含直接和间接控股公司,不包括本公司及本公司控股公司)	5,000.00	8.00	4,703.75	7.39
综合服务	提供劳务、场地租赁	中国五矿集团公司(含直接和间接控股公司,不包括本公司及本公司控股公司)	2,000.00	70.00	215.72	37.23
销售产品	稀土氧化物	佛山村田五矿精密材料有限公司	5,000.00	4.17	1,161.74	1.67
二、审议程序						
<p>(一) 公司第六届董事会第十三次会议对日常关联交易事项进行了表决并通过了该议案，关联董事赵勇先生、宫继军先生、姜世雄先生、颜四清先生、赵智先生、张毅先生均依法回避表决。</p> <p>(二) 公司独立董事事前审核了该议案的相关资料，并发表了独立意见。</p>						

(三) 该议案尚需提交公司股东大会进行审议, 关联股东中国五矿股份有限公司、五矿稀土集团有限公司需回避表决。

三、关联方介绍和关联关系

(一) 中国五矿集团公司

基本情况介绍: 中国五矿集团公司法定代表人: 周中枢; 注册资本: 10, 108, 928, 000 元; 住所: 北京市海淀区三里河路五号; 公司经营范围: 许可经营项目: 无。一般经营项目: 进出口业务; 国际贷款项目和国内外工程、设备的招标、投标; 对外经济贸易咨询服务、展览、技术交流; 承办广告业务; 举办境内对外经济技术展览会; 出国(境) 举办经济贸易展览会; 组织国内企业出国(境) 参、办展览; 黑色金属、有色金属、机电产品、铸件、焦炭、汽车配件的销售; 实业投资、资产管理。自有房屋租赁、管理。

与上市公司的关联关系: 中国五矿集团公司是公司第一大股东五矿稀土集团有限公司、第二大股东中国五矿股份有限公司的实际控制人, 也是公司的实际控制人。

履约能力分析: 中国五矿集团公司是由中央管理的大型骨干企业之一, 具有 60 余年的经营历史, 2013 年在世界 500 强排名 133 位。

(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: 中岛卓郎; 注册资本: 2, 120 万美元; 住所: 佛山市顺德区大良街道五沙社区顺园北路 1 号之二; 公司经营范围: 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。

佛山村田五矿精密材料有限公司于 2014 年 4 月开始投产。截止到 2014 年 12 月 31 日, 该公司总资产 16, 762. 70 万元, 净资产 11, 000. 75 万元。2014 年实现销售收入 2, 390 万元, 净利润-1, 692. 70 万元。

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子公司广州建丰五矿稀土有限公司参股的联营企业, 本公司董事张毅先生亦为该联营企业董事。

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

四、定价政策和定价依据

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。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

（一）中国五矿集团公司

公司与中国五矿集团公司之间的关联交易为公司日常经营活动中预计发生的，由于中国五矿集团公司在国内稀土贸易流通领域具有重要地位或产业链分布等原因，与其进行关联交易能够合理配置和利用资源，降低成本、提高效率，公司将会持续开展与其之间公平、互惠的合作。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。

（二）佛山村田五矿精密材料有限公司

公司与佛山村田五矿精密材料有限公司之间的关联交易为公司日常经营活动中预计发生的。公司控股子公司广州建丰五矿稀土有限公司与村田（中国）投资有限公司合资成立佛山村田五矿精密材料有限公司时，签署了《关于设立佛山村田五矿精密材料有限公司的合资合同》，约定广州建丰五矿稀土有限公司在正常情况下应优先并稳定地向合资公司销售公司产品。此外，佛山村田五矿精密材料有限公司作为公司产业链下游实体用户，与其进行关联交易是公司进行持续经营的常规行为，公司将会持续开展与其之间公平、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，没有损害本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。

六、关联交易协议签署情况

本公司与上述关联方发生关联交易时，将严格按“公平、公正、自愿”商业原则，及时签订具体的关联交易合同。

七、独立董事意见

公司独立董事认为公司预计2015年发生的日常关联交易，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；同意预计2015年日常关联交易的议案，同意提请股东大会审议。

八、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司独立董事就上述关联交易出具的事前认可意见和发表的独立意见。

五矿稀土股份有限公司董事会

二〇一五年四月一日