

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2022-001

广晟有色金属股份有限公司 关于关联方中标子公司项目工程建设 暨关联交易的公告

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：

● 广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司广东晟源永磁材料有限责任公司（以下简称“晟源公司”）通过公开招标方式确定了 8000t/a 高性能钕铁硼永磁材料项目（一期）的 EPC 工程总承包商。中国恩菲工程技术有限公司（联合体牵头人，以下简称“中国恩菲”）与广东省冶金建筑安装有限公司（联合体成员，以下简称“冶金建筑”）组成的联合体通过投标竞价的方式中标，中标合计金额为 36,532.22 万元。

● 因公司与冶金建筑的实际控制人均为广东省广晟控股集团有限公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，冶金建筑为公司关联方，本次交易属于关联交易。

● 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 截止公司披露日，过去 12 个月内本公司与冶金建筑之间未发生关联交易，也未与不同关联人之间发生相关交易类别的关联交易。

一、关联交易概述

公司分别于 2021 年 4 月 29 日、2021 年 5 月 30 日召开第八届董事会 2021 年第四次会议以及 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》，会议同意本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过人民币 139,608.12 万元（含 139,608.12 万元）。募集资金拟用于“8,000t/a 高性能钕铁硼永磁材料项目”、“富远公司年处理 5,000 吨中钷富钨混合稀土矿异地搬迁升级改造项目”及补充流动资金。

目前，8,000t/a 高性能钕铁硼永磁材料项目正处于前期准备及工程招标阶段，公司通过公开招标方式对该项目（一期）的 EPC 工程总承包进行招标，并确定了中国恩菲与冶金建筑作为联合体为中标单位，中标金额为 36,532.22 万元。

鉴于公司与冶金建筑的实际控制人均为广东省广晟控股集团有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，冶金建筑为公司关联方，本次交易属于关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.2.15 条“上市公司与关联人因一方参与公开招标、公开拍卖等行为所导致的关联交易，公司可以向本所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露”的规定，公司已向上海交易所申请豁免履行关联交易决策程序并获得批准。

二、关联方介绍

1、关联方基本情况

公司名称：广东省冶金建筑安装有限公司

公司住所：广东省广州市天河区金慧街 82 号

注册资本：3280 万人民币

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：黄惠丹

经营范围：房屋建筑工程施工总承包、地基与基础工程专业承包、机电设备安装工程专业承包、钢结构工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包、土石方工程专业承包、市政公用工程施工总承包；土石方工程、园林绿化工程、体育场地设施工程；销售：五金，建筑材料，金属材料（不含黄金）。

2、关联方主要业务最近三年发展状况：冶金建筑是广东广晟有色金属集团有限公司直属的国有控股企业，具备承建高层建筑、大跨度厂房综合承包的能力和地基基础、装修装饰、钢结构和建筑机电安装等工程专业承包的施工综合能力。近年来，冶金建筑承建了近百项 18-33 层的高层建筑，十多项 24-36 米跨度的工业厂房。所承建的工程合格率 100%，优良率达 85%以上。

3、关联方与公司除前述关联关系的构成外，目前不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

4、关联方最近一年的主要财务指标：2020 年资产总额 28,487 万元，负债总额 22,846 万元，所有者权益 5,641 万元。累计营业收入 23,216 万元，利润总额 70.56 万元，归母净利润 34 万元

三、关联交易标的基本情况

晟源公司 8000t/a 高性能钕铁硼永磁材料项目（一期）工程总承包（EPC）在广州公共资源交易中心进行公开招标，经评标委员会评定、后期公示且无异议，确定中国恩菲及冶金建筑为中标单位，中标金额为 36,532.22 万元。

该项目的工程及建设内容为：项目总用地面积 82598 平方米，总建筑面积 50268 平方米，主要建设内容包括四个生产车间、辅助生产车间及配套办公生活设施。其中四个生产车间建筑面积 36366 平方米，辅助

生产车间建筑面积 5402 平方米，配套设施建筑面积 8500 平方米。生产车间一、三含熔炼、烧结、热处理、机加工；生产车间二、四含氢碎、制粉、压型、深冷制氮；辅助生产车间包括：产品库、综合仓库、氢气瓶间、综合给水站、事故池、围墙大门及门卫、停车场。配套设施包括办公楼（含食堂）、倒班宿舍。

四、关联交易的定价策略及定价依据

本次公开招标共 3 家联合体参与了投标，本项目的工程建设费招标最高限价为 36,713.96 万元，中国恩菲与冶金建筑的联合体中标价为 36,532.22 万元。本次关联交易遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，投标程序及结果公开公平、交易条件公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

五、关联交易对上市公司的影响

本次关联交易是通过公开招标形成，不会损害公司和其他股东的利益。项目的快速实施有利于公司快速优化和延伸稀土产业链，打造新的支柱产业，在稀土领域延伸下游产业链，形成新的利润增长点，做大做强广东稀土产业。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截止公告披露日，过去 12 个月内公司与冶金建筑之间未发生关联交易，也未与不同关联人之间发生相关交易类别的关联交易。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二〇二二年一月七日