

证券代码：000831

证券简称：中国稀土

中国稀土集团资源科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-04

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	国泰基金曾辉 西藏东财罗申 长江证券王筱茜、许红远 华泰资管何永鑫、曹青宇 海富通基金李亚辉 天风证券胡十尹 中欧基金王颖俐 工银安盛赵博容 中金资管喻雅彬 星石投资邱英伦 银河基金傅鑫 创金合信黄超
时间	2024年11月12日
地点	赣州
形式	现场交流
上市公司接待人员	董事会秘书：黄呈橙先生 证券事务代表：廖江萍女士
交流内容及具体问答记录	一、公司的原矿能否满足分离企业需要，如何保证分离企业生产所需原料的稳定供应？ 公司于2023年完成收购中稀湖南，其拥有全国目前单证

开采指标最大的湖南江华离子型稀土矿，可满足公司部分原料需求。其余部分，公司以市场化原则进行原料采购，通过统筹原料采购、积极拓展国内外采购渠道，较好的解决了所属分离企业原料投入的持续稳定问题。同时，公司实际控制人中国稀土集团于2023年全面完成我国中重稀土资源整合，赣南稀土矿山升级改造及复产取得积极成效，海外稀土资源开发取得突破，公司的资源渠道亦将得到进一步保障，现阶段原料供应能够较好满足所属分离企业正常生产所需。

二、工信部已下达了2024年第二批稀土开采、冶炼分离总量控制指标，公司获取开采、分离指标是多少，公司所属分离企业目前生产情况如何？

依据《稀土管理条例》，国家根据稀土资源储量和种类差异、产业发展、生态保护、市场需求等因素，对稀土开采和稀土冶炼分离实行总量调控，并优化动态管理。国家有关部门将稀土开采、冶炼分离总量控制指标下达给中国稀土集团等两家集团，再由两家集团向下分解。

2024年，公司获得的稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为2384吨(REO)、5000吨(REO)。公司积极把握政策变化与稀土市场波动节奏，在风险可控的基础上，通过对原料的提前储备、积极调整库存商品结构并建立合理安全库存、确保高质量产品的稳定供应保证公司整体运营的稳定。目前，公司根据年度生产运营方案落实生产经营工作，相关工作正常推进。

三、目前，稀土行业整体供需关系如何，下游需求和价格是否有变化？

稀土被誉为现代工业的“维生素”，凭借其特殊的物理化学性能，被广泛应用于工业制造、新兴产业、绿色能源等众多领域，与此同时，节能电机、人形机器人等领域为稀土应用提供了新的空间。

作为战略小金属，稀土产品价格受供需关系影响，一直处于波动状态。2024年，受市场环境、行业供需周期等因素影响，主要稀土产品价格在第一季度呈快速下行走势，第二、三季度在相对低位呈波动变化。进入第四季度，部分稀土产品价格有所回暖。伴随着《稀土管理条例》的正式实施以及供需格局的改善，主要稀土产品价格将有望回归至相对合理区间。

四、中国稀土集团出具了解决同业竞争的承诺，同业竞争问题后续如何解决，是否有时间表？

公司的实际控制人中国稀土集团于2022年1月18日出具《关于避免与五矿稀土股份有限公司（现中国稀土集团资源科技股份有限公司）同业竞争的承诺函》，对于与中国稀土的同业竞争，将自承诺出具日起五年内，综合运用委托管理、资产重组、股权置换/转让、业务调整或其他合法方式，稳妥推进相关业务调整或整合以解决同业竞争问题。目前，公司实际控制人的该承诺在正常履行当中。

公司作为中国稀土集团的核心上市平台，将坚定不移落实高质量发展目标，积极契合稀土行业整合与绿色转型发展的有利时机，充分发挥自身在稀土产业运营与上市平台优势，适时推进内外部稀土资产整合重组，为推动稀土行业持续健康发展做出积极努力。后续，公司如有资产注入、并购等相关安排，且符合披露标准，公司将严格按照相会规定及时履行信息披露的义务。

五、公司稀土产品出售价格的定价依据是什么？

公司产品定价主要依据公司内部定价表，同时参考各大稀土门户网站挂牌价及市场实际成交价，并综合考虑市场变化趋势等因素确定。

关于本次活动是否涉 及应披露重大信息的 说明	否
附件清单(如有)	无