

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-018

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 机构投资者调研 <input type="checkbox"/> 个人投资者调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 现场参观 <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"/> 其他_____
参会单位	青岛久实投资管理有限公司
时间	2024年9月30日
地点及形式	公司办公楼 706 会议室现场座谈
公司接待人 员	公司董事、董事会秘书、首席合规官吴永钢先生，证券部等相关部门人员。
投资者关系 活动主要内 容	<p>问：公司与包钢股份稀土精矿交易定价机制如何？</p> <p>答：公司与包钢股份稀土精矿交易定价机制按照公司 2023 年第一次临时股东大会通过的《关于稀土精矿日常关联交易定价机制暨 2022 年度执行及 2023 年度预计的议案》执行，即自 2023 年 4 月 1 日起，在</p>

稀土精矿定价公式不变的情况下，每季度首月上旬，公司经理层根据定价公式计算、调整稀土精矿价格，重新签订稀土精矿供应合同或补充协议并公告。目前，该定价机制运行稳定。

问：公司保供稳价责任如何体现？

答：稀土产品的价格在合理区间内稳定运行有利于稀土行业长远发展和下游企业对稀土产品广泛应用。从长期发展角度看，如果产品价格波动太大对下游企业订单组织、技术路线和企业发展都有不利影响。公司作为稀土大集团及行业头部企业，承担着维护稀土产品价格相对稳定的责任。

问：2024年上半年稀土价格下行，公司如何看待后续稀土价格走势？

答：受稀土行业下游需求增长不及预期等市场供求关系因素影响，以稀土镨钕产品为代表的主要稀土产品价格自年初以来总体呈现下行走势，上半年主要稀土产品均价同比降低，稀土市场整体呈弱势走势，近期稀土价格上扬之势明显。稀土产品价格大幅波动，对于行业企业长远发展是不利的。稀土行业企业希望产品价格能在一个相对合理的区间内稳定运行，而产品价格归根结底还是受市场供求关系影响。当前

稀土产品供应量比较充裕，供给端主要包括国家下达的稀土总量控制指标、二次资源循环利用、国外进口矿。随着稀土市场的自我调节、“金九银十”的到来，《稀土管理条例》正式实施、第二批稀土总量控制指标下达、消费品以旧换新行动对需求的拉动，以及稀土大集团在保供稳价方面开展的工作，预计稀土市场供需格局将得到改善，对当前产品价格带来支撑。公司将多措并举开展相关工作，引导稀土产品价格合理区间运行。

问：公司是否与海外稀土企业有过接触？进展情况如何？

答：公司秉承开放发展理念，关注国家开放政策，从全球视角了解行业发展现状和客户需求。公司与越南、缅甸、老挝以及哈萨克斯坦等“一带一路”沿线拥有稀土资源和对稀土有需求的国家进行技术交流，还与澳大利亚、巴西、马来西亚的一些企业进行了交流。近期，内蒙古稀土行业协会组织澳大利亚企业与公司就项目开发进行了技术交流。下一步，公司将继续秉持开放发展理念，用好稀土产业发展政策，切实发挥好稀土势能，积极推动开展海外矿产资源合作，当好“两个稀土基地”建设主力军。

问：公司对磁材产业的定位和规划？

答：磁材产业定位是为新能源产业提供节能降碳的材料，为新质生产力提供绿色元素。在全球逐绿的背景下，磁材性能为新能源车普及贡献了新质生产力材料，下一步设备更新、机器人、低空经济更是有大量应用的场景。公司关于磁材产业的规划主要分为两个方面：一方面是现有产线改造，主要通过技术升级改造来提升装备的自动化和智能化程度，提高生产效率；另一方面是资本合作并购，公司对稀土金属-磁材合金-磁体-永磁电机的产业链进行延链补链强链。目前公司磁材合金产能是全国规模最大的，计划在上游金属和下游磁体方面通过合资合作、项目建设提升产业链整体竞争力。磁体方面，公司与安泰科技合作成立了磁体生产线，目前正与一些企业继续洽谈合作事宜。关于客户方面，公司将向中高端产品布局，提升产品附加值和竞争力。

问：国家相关部门在下达稀土总量控制指标前是否会与公司沟通？

答：按照《稀土管理条例》相关规定，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

	<p>调控，并优化动态管理。公司按照工业和信息化部、自然资源部关于下达稀土开采、冶炼分离总量控制指标的通知，每月上报相关生产数据，作为上级部门的决策依据。</p>
<p>附件清单</p>	<p>无</p>
<p>注：公司严格遵守信息披露法律法规与投资者交流，如涉及公司战略规划等意向性目标，不视为公司或管理层对公司业绩的保证或承诺，敬请广大投资者注意投资风险。</p>	