

证券代码：400122

证券简称：游久 5

主办券商：长城国瑞

上海游久游戏股份有限公司
关于预计 2023 年调整后的日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

内容提示：

公司于 2023 年 4 月 17 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议未通过《公司关于 2023 年度日常性关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海游久游戏股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2023-22）。

基于公司经营发展的需要，经慎重考虑，公司对原 2023 年度日常性关联交易预计议案做了补充完善，并拟再次提交股东大会审议。

补充完善的主要内容为关联交易的定价依据，详见本公告“三、定价依据及公允性”。

一、日常性关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	2023 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	独居石、独居石精矿采购	380,000,000		上年公司业务刚开始转型，业务发生时间短且体量小
销售产品、商				

品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	委托关联方加工稀土氧化物	200,000,000		不适用
	房屋租赁	36,000	9,000	不适用
合计	/	580,036,000	9,000	/

（二）基本情况

1、法人及其他经济组织

（1）名称：河北域潇锆钛新材料有限公司

住 所：曹妃甸工业区新兴产业园区纬一路与经三街交叉口东南侧

注册地址：中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区金岛大厦 C 座新兴产业园区管委会办公楼 215-45 室

注册资本：10,000.00 万元

主营业务：矿石筛选、销售；普通货物运输；货物进出口、技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（第二经营场所：河北省唐山市曹妃甸区曹妃甸工业区新兴产业园区纬一路与经三街交叉东南侧）（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）

法定代表人：范仲韬

控股股东：济南域潇集团有限公司

实际控制人：吴涛

关联关系：济南域潇集团有限公司（以下简称“域潇集团”）持有该公司 51% 股份，是控股股东。公司董事吴涛是域潇集团的控股股东、法定代表人、执行董事和总经理。

信用情况：不是失信被执行人

（2）名称：山东域潇锆钛矿业股份有限公司

住 所：山东省临沂市临港经济开发区

注册地址：山东省临沂市临沂临港经济开发区团林镇埃沟一村

注册资本：18,000.00 万元

主营业务：矿产勘探、开采；矿产品的分选、加工、销售；货物运输，货物及技术进出口。（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）。

法定代表人：陈淼

控股股东：济南域潇集团有限公司

实际控制人：吴涛

关联关系：济南域潇集团有限公司（以下简称“域潇集团”）持有该公司 35%股份，是第一大股东。公司董事吴涛是域潇集团的控股股东、法定代表人、执行董事和总经理。

信用情况：不是失信被执行人

(3) 名称：江苏域潇锆钛矿业有限公司

住 所：盐城市大丰区大丰港区特钢新材料产业园南港路南侧 1、2 幢

注册地址：盐城市大丰区大丰港区特钢新材料产业园南港路南侧 1、2 幢

注册资本：2,000.00 万（美）元

主营业务：货物进出口；进出口代理；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属矿石销售；非金属矿物制品制造；矿山机械制造；非金属矿物材料成型机械制造；非金属矿及制品销售；采矿行业高效节能技术研发；稀土功能材料销售；地质勘查技术服务；矿物洗选加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石墨及碳素制品制造；石墨烯材料销售；石墨及碳素制品销售；矿山机械销售；资源循环利用服务技术咨询（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）

法定代表人：吕艳

控股股东：域潇矿业控股有限公司

实际控制人：吴域潇

关联关系：域潇矿业控股有限公司持有该公司 90%股份，公司董事吴涛的儿子吴域潇是该公司实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

(4) 名称：广西域潇西骏稀土功能材料有限公司

住所：岑溪市马路镇岭腰村三都十组 530-1 号

注册地址：岑溪市马路镇岭腰村三都十组 530-1 号（广西鼎立稀土新材料科技有限公司出租房）

注册资本：28,332.50 万元

主营业务：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、废水回收副产品的加工和销售；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。）

法定代表人：雷达

控股股东：济南域潇集团有限公司

实际控制人：吴涛

关联关系：济南域潇集团有限公司（以下简称“域潇集团”）持有该公司 40.8% 股份，是第一大股东。公司董事吴涛是域潇集团的控股股东、法定代表人、执行董事和总经理。

信用情况：不是失信被执行人

(5) 名称：山东域潇有色新材料有限公司

住所：山东省临沂市临港经济开发区坪南路东黄海十路南

注册地址：山东省临沂市临港经济开发区坪南路东黄海十路南

注册资本：80,000.00 万元

主营业务：化工产品销售（不含许可类化工产品）；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属铸造；有色金属合金销售；新材料技术推广服务；新材料技术研发；有色金属合金制造；磁性材料生产；电子专用材料研发；金属矿石销售；稀土功能材料销售；非金属矿及制品销售；石墨及碳素制品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口。（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）

法定代表人：陈淼

控股股东：济南域潇集团有限公司

实际控制人：吴涛

关联关系：济南域潇集团有限公司（以下简称“域潇集团”）持有该公司

51%股份，是控股股东。公司董事吴涛是域潇集团的控股股东、法定代表人、执行董事和总经理。

信用情况：不是失信被执行人

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第十二届董事会第十一次会议，以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司关于调整 2023 年度日常性关联交易预计并再次提交股东大会审议的议案》。该议案涉及关联事项，关联董事吴涛回避了表决，会议审议程序符合有关法律、法规的规定。

上述事项已得到独立董事的事前认可，独立董事对公司调整后的 2023 年度日常性关联交易预计发表了以下独立意见：公司 2023 年度日常性关联交易预计是子公司开展正常经营业务需要发生的，遵循了公开、公平、公正的原则，预计交易情况客观公允，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响公司的独立性，我们同意该事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、定价依据及公允性

公司与关联方发生的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，参照国内市场价格协商确定，不存在有失公允的情况。

1、独居石定价方法：

公开市场第三方“铁合金在线独居石网站”发布的“全国主要港口独居石价格”中[规格：TREO \approx 60%]中间价（含税）为独居石价格。

独居石定价=(A+B)/2

A:铁合金在线独居石网站发布的“全国主要港口独居石价格”中[规格：TREO \approx 60%]最高价（含税）；

B:铁合金在线独居石网站发布的“全国主要港口独居石价格”中[规格：TREO \approx 60%]最低价（含税）；

2、氯化稀土加工费定价方法：

参照稀土行业上市公司如盛和资源控股股份有限公司的氯化稀土加工费确

定。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年度日常关联交易范围内，董事会授权公司管理层根据子公司业务的实际需要签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，上述交易能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置。相关交易行为遵循市场公允原则，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

六、备查文件目录

《上海游久游戏股份有限公司第十二届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日