

证券代码：603268

证券简称：松发股份

公告编号：2025 临-036

广东松发陶瓷股份有限公司 关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况 及 2025 年度日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，表决结果 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事卢堃回避表决。本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会第四次独立董事专门会议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。本议案无需提交公司股东大会批准。

2025 年 4 月 24 日，公司召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，出席本次会议的监事一致同意通过该议案。

第六届董事会第四次独立董事专门会议审议意见如下：

公司 2024 年度与相关关联方发生的日常关联交易，均为公司日常经营所需，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，实际交易时的定

价公允、合理，交易公平、公正，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司预计的 2025 年度日常关联交易符合公司日常经营和业务发展的需要，公司将根据市场化原则，以公允价格开展交易。我们认为公司的日常关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意该议案所述事项，并同意将该议案提交公司第六届董事会第七次会议审议。

(二) 2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

2024 年度，公司预计年度累计发生的日常关联交易金额不超过人民币 3,000 万元。2024 年度日常关联交易的预计和执行情况如下：

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	2024年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品	恒力石化（大连）有限公司工会委员会	预计2024年度累计发生的日常关联交易不超过人民币3000万元。	213,318.59	公司实际控制人陈建华、范红卫实际控制的公司2024年度关联交易金额虽较上期有所增长，但礼品需求未及预期，导致与预计金额差异较大。
	恒力（地产）大连有限公司		1,619.46	
	恒力石化股份有限公司		34,336.28	
	恒力石化（大连）新材料科技有限公司		102,831.86	
	恒力重工集团有限公司		89,955.77	
	恒力重工集团有限公司工会委员会		111,641.60	
	大连恒力混凝土有限公司工会委员会		13,128.32	
	恒力石化（大连）化工有限公司工会委员会		429,469.03	
	恒力石化（大连）炼化有限公司工会委员会		561,769.90	
	恒力集团有限公司		6,637.17	
合计			1,564,707.98	

(三) 2025 年度日常关联交易预计金额和类别

公司 2025 年度日常关联交易金额预计不超过人民币 300 万元，若实际执行超出预计金额的，公司将按照相关规定重新履行审议程序并披露。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联人的基本情况

1、实际控制人

陈建华先生，恒力集团有限公司董事长兼总经理；范红卫女士，恒力集团有限公司董事。陈建华、范红卫通过苏州圣伦投资有限公司、苏州华尔投资有限公司持有恒力集团有限公司 100%股权，系公司的实际控制人。

2、恒力石化（大连）有限公司工会委员会

统一社会信用代码：81210200594449437E

成立日期：2012-08-02

住 所：大连长兴岛经济区长松路 299 号

法定代表人：蔡燕飞

宗旨和业务范围：组织员工活动

与公司的关联关系：控股股东恒力集团有限公司的下属机构

履约能力分析：依法存续且经营正常，具备良好的履约能力

3、恒力（地产）大连有限公司

统一社会信用代码：91210200550643908J

成立日期：2010-04-21

住 所：辽宁省大连市中山区港兴街 52 号 21 层 1 号

法定代表人：徐寅飞

注册资本：20000 万元人民币

经营范围：许可项目：房地产开发经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：以自有资金从事投资活动；物业管理；停车场服务；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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）

与公司的关联关系：实际控制人陈建华、范红卫实际控制的公司

履约能力分析：依法存续且经营正常，具备良好的履约能力

4、恒力石化股份有限公司

统一社会信用代码：912102001185762674

成立日期：1999-03-09

住 所：辽宁省大连市长兴岛临港工业区长松路 298 号 OSBL 项目-工务办公楼

法定代表人：范红卫

注册资本：703909.9786 万元人民币

经营范围：许可项目：危险化学品经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；合成材料销售；橡胶制品销售；五金产品批发；金属链条及其他金属制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；煤炭及制品销售；针纺织品及原料销售；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；国内贸易代理；离岸贸易经营。（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）

与公司的关联关系：实际控制人陈建华、范红卫实际控制的公司

履约能力分析：依法存续且经营正常，具备良好的履约能力

5、恒力石化（大连）新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91210244MA110PUU4T

成立日期：2021-04-08

住 所：辽宁省大连长兴岛经济区长松路 298 号综合楼

法定代表人：王胜利

注册资本：650000 万元人民币

经营范围：许可项目：港口经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；供暖服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：船舶港口服务；货物进出口；技术进出口；港口货物装卸搬运活动；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成纤维制造；合成纤维销售；新材料技术研发；热力生产和供应；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；国内货物运输代理；国内贸易代理；再生资源加工；再生资源销售；石油制品销售（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；机械设备租赁；特种设备出租；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；污水处理及其再生利用。（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）

与公司的关联关系：实际控制人陈建华、范红卫实际控制的公司

履约能力分析：依法存续且经营正常，具备良好的履约能力

6、恒力重工集团有限公司

统一社会信用代码：91210244MABTEA787U

成立日期：2022-07-01

住 所：辽宁省大连长兴岛经济区兴港路 315 号办公大楼

法定代表人：安锦香

注册资本：300000 万元人民币

经营范围：许可项目：国内船舶管理业务，特种设备制造，道路货物运输（不含危险货物），道路危险货物运输，建设工程施工（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：船舶制造，船舶改装，船舶修理，船舶销售，金属船舶制造，非金属船舶制造，船舶设计，船舶拖带服务，国内船舶代理，国际船舶代理，国际船舶管理业务，船用配套设备制造，海洋工程装备制造，海洋工程装备销售，海洋工程装备研发，专用设备修理，电子（气）物理设备及其他电子设备制造，通用设备修理，通用设备制造（不含特种设备制造），机械设备销售，普通机械设备安装服务，电气设备修理，电气设备销售，机械电气设备制造，水上运输设备销售，机械电气设备销售，特种设备销售，金属结构制造，黑色金属铸造，有色金属铸造，金属材料制造，金属材料销售，金属制品销售，金属结构销售，金属制品研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，技术进出口，货物进出口，机械设备租赁，机动车修理和维护，装卸搬运，工程管理服务（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）

与公司的关联关系：实际控制人陈建华、范红卫实际控制的公司

履约能力分析：依法存续且经营正常，具备良好的履约能力

7、大连恒力混凝土有限公司工会委员会

统一社会信用代码：812102000644490692

成立日期： 2013-04-17

住 所：大连长兴岛临港工业区新港村

法定代表人：王谋

宗旨和业务范围：组织职工活动

与公司的关联关系：控股股东恒力集团有限公司的下属机构

履约能力分析：依法存续且经营正常，具备良好的履约能力

8、恒力石化（大连）炼化有限公司工会委员会

统一社会信用代码：81210200MC45384772

成立日期：2019-08-06

住 所：大连长兴岛临港工业区长松路 299 号

法定代表人：董庆国

宗旨和业务范围：－

与公司的关联关系：控股股东恒力集团有限公司的下属机构

履约能力分析：依法存续且经营正常，具备良好的履约能力

9、恒力集团有限公司

统一社会信用代码：913205097344220935

成立日期：2002-01-16

住 所：江苏省吴江市南麻经济开发区

法定代表人：陈建华

注册资本：200200 万元

经营范围：针纺织品、纸包装材料（不含印刷）生产、销售；化纤原料、塑料、机电设备、仪器仪表、灰渣、精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG）销售；实业投资；纺织原料新产品的研究开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；以下限分支机构经营：火力发电；蒸气生产及供应。（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）

与公司的关联关系：实际控制人陈建华、范红卫实际控制的公司，公司的控股股东

履约能力分析：依法存续且经营正常，具备良好的履约能力

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与以上关联方的关联交易内容均为公司日常经营范围内容。公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务与资金往来，以市场价格作为定价依据，公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。公司将根据实际情况在上述关联交易预计范围内与关联方签署交易协议。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易是公司及子公司业务发展生产经营的需要，关联交易遵循了公平、公正、公开原则，交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。上述关联交易不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该关联交易而对其形成依赖。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日