

横店集团东磁股份有限公司

关于新增日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）的关联交易行为，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规则和《公司关联交易决策制度》的有关规定，现将公司新增日常关联交易预计额度事项说明如下：

一、日常关联交易概述

（一）关联交易概述

公司于2024年12月12日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过《公司关于2025年度日常关联交易预计的议案》，该议案业经公司2024年第三次临时股东大会审议通过。公司于2025年4月18日召开的第九届董事会第二十一次会议审议通过《公司关于新增日常关联交易预计额度的议案》。因公司日常经营业务需要，结合2025年1-7月实际发生的关联交易情况，同时对公司与关联方8-12月拟开展的业务情况进行分析后，预计公司拟与关联方之间增加交易额度4,060万元。

（二）履行的审议程序

公司于2025年8月19日召开的第九届董事会第二十三次会议审议《公司关于新增日常关联交易预计额度的议案》，且独立董事已对此关联交易事项召开独立董事专门会议并发表审查意见，获全体独立董事同意。

根据《股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次日常关联交易预计事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（三）预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年度原预计金额	截至2025年7月31日已发生金额	2025年度预计增加金额
采购燃料	东阳市燃气有限公司	采购燃料	市场价格	9,800.00	6,029.64	1,000.00
	小计			9,800.00	6,029.64	1,000.00
采购产品、加工、承租等	横店集团东磁有限公司	产品、承租	市场价格	-	11.68	300.00
	浙江东磁户田磁业有限公司	产品	市场价格	900.00	522.84	300.00
	小计			900.00	534.52	600.00
销售产品、产品加工、出租等	浙江东阳东磁稀土有限公司	产品加工、销售、出租、提供劳务	市场价格	1,300.00	1,051.89	800.00
	浙江东磁户田磁业有限公司	销售产品	市场价格	750.00	474.89	200.00
	浙江横店得邦进出口有限公司	销售产品	市场价格	-	150.86	400.00
	小计			2,050.00	1,677.64	1,400.00
接受劳务	宁波磁性材料应用技术创新中心有限公司	接受劳务	市场价格	-	0.70	260.00
	小计			-	0.70	260.00
工程承接	横店集团浙江东磁房地产开发有限公司	工程承接	市场价格	600.00	354.52	800.00
	小计			600.00	354.52	800.00
	合计			13,350.00	8,597.02	4,060.00

注：上述2025年度原预计审批额度同样适用于上述关联方及其下属公司

(四) 2025年1-7月日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年1-7月实际发生金额	2025年原预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
采购燃料	东阳市燃气有限公司	采购燃料	6,029.64	9,800.00	0.53%	-38.47%	《公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2024-073)
	小计		6,029.64	9,800.00	0.53%	-38.47%	
采购产品、加工、承租等	横店集团东磁有限公司	产品、承租	11.68	-	0.00%	不适用	
	浙江东磁户田磁业有限公司	产品	522.84	900.00	0.05%	-41.91%	
	小计		534.52	900.00	0.05%	-40.61%	

销售产品、产品加工、出租等	浙江东阳东磁稀土有限公司	产品加工、销售、出租、提供劳务	1,051.89	1,300.00	0.08%	-19.09%	《公司关于新增日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-035） 分别于2024年12月13日、2025年4月21日刊登在巨潮资讯网（ http://cninfo.com.cn ）
	浙江东磁户田磁业有限公司	销售产品	474.89	750.00	0.03%	-36.68%	
	浙江横店得邦进出口有限公司	销售产品	150.86	-	0.01%	不适用	
	小计		1,677.64	2,050.00	0.12%	-18.16%	
接受劳务	宁波磁性材料应用技术创新中心有限公司	接受劳务	0.70	-	0.00%	不适用	
	小计		0.70	-	0.00%		
工程承接	横店集团浙江东磁房地产开发有限公司	工程承接	354.52	600.00	0.03%	-40.91%	
	小计		354.52	600.00	0.03%	-40.91%	
	合计		8,597.02	13,350.00			

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况介绍

1、东阳市燃气有限公司（以下简称“燃气公司”），法定代表人：胡江彬，注册资本人民币 5,000 万元，住所为浙江省东阳市横店镇工业区，主营业务：许可项目：燃气经营；特种设备设计；特种设备安装改造修理；道路货物运输（含危险货物）；特种设备检验检测服务；燃气燃烧器具安装、维修；移动式压力容器/气瓶充装；燃气汽车加气经营；各类工程建设活动；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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：特种设备销售；非电力家用器具销售；阀门和旋塞销售；电子过磅服务；供暖服务。截至 2025 年 6 月 30 日，该公司的总资产 78,250.31 万元，净资产 28,137.60 万元，2025 年 1-6 月实现营业收入 45,329.37 万元，净利润 1,969.09 万元（未经审计）。不属于失信被执行人。

2、横店集团东磁有限公司（以下简称“东磁有限”），法定代表人：厉宝平，注册资本人民币 3,000 万元，住所为浙江省东阳市横店镇工业区，主营业务：一般项目：电子元器件制造；电子元器件零售；照相机及器材制造；照相机及器材销售；光电子器件制造；光电子器件销售；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；其他电子器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；家用电器制造；家用电器零配件销售；纸和纸板容器制造；纸制

品制造；纸制品销售；货物进出口；技术进出口；金属材料销售；建筑材料销售（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）。许可项目：包装装潢印刷品印刷(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)。截至 2025 年 6 月 30 日，该公司的总资产 203,601.43 万元，净资产 44,816.17 万元，2025 年 1-6 月实现营业收入 19,624.29 万元，净利润-848.95 万元（未经审计）。不属于失信被执行人。

3、浙江东磁户田磁业有限公司（以下简称“户田磁业”），法定代表人：小山阳介，注册资本美元 515 万元，住所为浙江省东阳市横店电子工业园区，主营业务：电子元器件专用材料开发生产，包括同性、异性粘结磁粉、橡胶磁制品、塑磁制品的生产和销售。（上述经营范围不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）。截至 2025 年 6 月 30 日，该公司的总资产 6,291.99 万元，净资产 5,329.59 万元，2025 年 1-6 月实现营业收入 3,171.33 万元，净利润 341.21 万元（未经审计）。不属于失信被执行人。

4、浙江东阳东磁稀土有限公司（以下简称“东阳东磁稀土”），法定代表人：厉世清，注册资本人民币 20,000 万元，住所为浙江省东阳市横店镇工业区，主营业务：稀土销售；磁性材料、电子元器件生产和销售；经营进出口业务。截至 2025 年 6 月 30 日，该公司的总资产 75,431.31 万元，净资产 36,627.66 万元，2025 年 1-6 月实现营业收入 44,828.31 万元，净利润 916.24 万元（未经审计）。不属于失信被执行人。

5、浙江横店得邦进出口有限公司（以下简称“得邦进出口”），法定代表人：倪强，注册资本人民币 14,758.83 万元，住所为浙江省东阳市横店镇工业区，主营业务：一般项目：货物进出口；技术进出口；照明器具销售；电子元器件批发；塑料制品销售；机械设备销售；家用电器销售。截至 2025 年 6 月 30 日，该公司的总资产 201,948.11 万元，净资产 21,957.62 万元，2025 年 1-6 月实现营业收入 128,949.78 万元，净利润 295.79 万元（未经审计）。不属于失信被执行人。

6、宁波磁性材料应用技术创新中心有限公司（以下简称“宁波磁性材料中心”），法定代表人：满其奎，注册资本人民币 5,950 万元，住所为浙江省宁波市镇海区庄市街道光明路 189 号，主营业务：一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；机械设备研发；电子元器件与机电组件设备制造；机械电气设备制造；磁性材料生产；电子专用材料制造；电子元器件与机电组件设备销售；稀土功能材料销售；磁性材料销售；机械设备销售；电子专用材料销售；科技中介服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技

术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；非居住房地产租赁（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）。许可项目：检验检测服务。截至 2025 年 6 月 30 日，该公司的总资产 6,193.65 万元，净资产 5,206.45 万元，2025 年 1-6 月实现营业收入 501.28 万元，净利润-86.63 万元（未经审计）。不属于失信被执行人。

7、横店集团浙江东磁房地产开发有限公司（以下简称“集团房地产”），法定代表人：蒋伟伟，注册资本人民币 2,000 万元，住所为浙江省东阳市横店镇磁性工业园区，主营业务：房地产开发；房地产投资。截至 2025 年 6 月 30 日，该公司的总资产 112,155.94 万元，净资产 20,721.69 万元，2025 年 1-6 月实现营业收入 3,728.46 万元，净利润-606.56 万元（未经审计）。不属于失信被执行人。

（二）与公司的关联关系

燃气公司、东磁有限系本公司控股股东的子公司；得邦进出口、集团房地产系公司控股股东的孙公司；东阳东磁稀土系兄弟公司的孙公司；户田磁业系公司的合营企业。上述企业因与本公司同受横店控股控制，从而与本公司均构成关联方，符合《股票上市规则》6.3.3 条第二款第（二）项规定的情形。

宁波磁性材料中心系本公司高级管理人员担任董事的法人或其他组织，从而与本公司均构成关联方，符合《股票上市规则》6.3.3 条第二款第（四）项规定的情形。

（三）履约能力分析

本公司认为上述关联方资信情况良好，根据其财务、经营状况及历年实际履约情况分析，上述关联方均具备充分的履约能力，向本公司支付的款项形成坏账可能性较小。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

1、定价原则和依据

天然气以政府定价为基准，双方协商确定；其他交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定。

2、交易总量或其确定方法

交易双方在预计金额内，根据实际发生分次确定数量并签署协议。

3、付款安排和结算方式

货到验收合格后三个月内付款或双方协商确定的其他方式。

（二）关联交易协议签署情况

公司及子公司与关联方将根据生产经营的实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内进行交易或签署具体协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方开展上述日常关联交易事项，符合正常生产经营的客观需要，有助于公司业务开展和执行，且相关交易以市场化定价为原则，交易价格公允，不存在影响公司和股东利益的情形。同时，上述关联交易金额占公司同类业务比重较低，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、独立董事专门会议审查意见

公司第九届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过了《公司关于新增日常关联交易预计额度的议案》，并就该议案发表审查意见如下：

公司拟提交董事会审议的新增日常关联交易预计额度事项系公司日常经营所需，交易价格依据市场原则协商确定，定价公允合理，属于正常商业往来，相关业务的开展有利于公司的发展，日常关联交易发生的金额及预计增加金额占其同类业务比例较低，不会对公司的独立性造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

公司就新增日常关联交易预计额度事项的决策流程，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第九届董事会独立董事专门会议第八次会议审议意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十一日