

证券代码：001216

证券简称：华瓷股份

公告编号：2025-065

## 湖南华联瓷业股份有限公司

### 关于增加公司 2025 年日常经营关联交易预计额度的公告

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

湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于新增 2025 年度日常性关联交易的议案》，同意增加湖南雅然瓷趣贸易有限公司有限公司 2025 年度为公司关联方，开展日常经营关联交易预计额度不超过 13 万元。现将具体情况公告如下：

#### 一、日常经营关联交易基本情况

##### （一）日常经营关联交易概述

因公司日常经营需要，拟增加 2025 年度湖南雅然瓷趣贸易有限公司（以下简称“雅然瓷趣”）与公司日常经营关联交易预计额度 13 万元。上述额度自本次董事会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。

雅然瓷趣法人许志勇为公司实际控制人许君奇兄弟的子女。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司与雅然瓷趣的交易构成关联交易。

##### 1、公司董事会审议程序

公司于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于新增 2025 年度日常性关联交易的议案》，公司董事会董事总人数 9 人，关联董事许君奇回避了相关事项的表决。相关议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。本次日常关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

##### 2、公司监事会审议程序

公司于 2025 年 8 月 26 日召开第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于新增 2025 年度日常性关联交易的议案》，本次日常关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

##### 3、公司独立董事审议程序

独立董事专门会议 2025 年第四次会议对公司提供的《关于新增 2025 年度日

常性关联交易的议案》进行了事前审核,经过认真审阅该关联交易事项相关资料,并且与公司相关人员进行有效沟通之后,发表如下意见:公司 2025 年度日常关联交易预计符合公司经营发展需要,遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,符合《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

上述事项不构成重大资产重组,本次日常关联交易事项在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

## (二) 本次新增日常经营关联交易情况

单位:人民币 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	合同签订金额或预计金额	本年1-6月与关联人累计已发生交易金额	上年发生金额
接受关联人提供的租赁	湖南雅然瓷趣贸易有限公司	经营场地	市场价	13	0	0

## (三) 前次公司已审议的 2025 年日常经营关联交易额度

公司于 2025 年 7 月 31 日召开第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于增加公司 2025 年日常经营关联交易预计额度的议案》,公司及合并范围内子公司 2025 年度拟与关联方江西金环颜料有限公司、湖南科慧陶瓷模具有限公司发生日常关联交易,预计 2025 年日常经营关联交易总金额不超过人民币 3500 万元。

(具体内容详见公司于 2025 年 8 月 1 日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(cninfo.com.cn)披露的《关于增加公司 2025 年日常经营关联交易预计额度的公告》)

## 二、关联人介绍和关联关系

### 湖南雅然瓷趣贸易有限公司

#### 1、基本情况

成立时间：2024-07-03

注册地址：湖南省株洲市醴陵市孙家湾镇文家湾村朱家老屋组

法定代表人：许志勇

注册资本：200 万元

经营范围：日用陶瓷制品销售；家居用品销售；茶具销售；玩具销售；木制容器销售；礼品花卉销售；日用杂品销售；箱包销售；塑料制品销售；豆及薯类销售；卫生洁具销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品，不含酒）（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：食品销售；餐饮服务；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营（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）湖南雅然瓷趣贸易有限公司具有 1 处分支机构。

最近一期主要财务指标：因交易对方财务数据保密，无法取得。

## 2、与公司的关联关系

雅然瓷趣法人许志勇为公司实际控制人许君奇兄弟的子女。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易情形，公司与雅然瓷趣构成关联方关系。

## 三、关联交易主要内容

上述日常关联交易遵循公平合理的定价原则，以可比的独立第三方的价格为参考标准，交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

1. 本公司与关联方的交易是公司日常生产经营所必需的，符合公司长期发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本和采购成本，有利于上市公司日常经营业务的持续、稳定进行，维护了公司及全体股东的合法权益。

2. 上述关联交易价格遵循市场价格，交易公允、公开、公平，不存在损害公司利益的情形，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

## 五、备查文件

1. 第五届董事会第二十次会议决议；
2. 第五届监事会第十七次会议决议；

3. 独立董事专门会议 2025 年第四次会议决议。

湖南华联瓷业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日