

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日和2025年8月19日召开的第九届董事会第二十一次会议、第九届董事会第二十三次会议分别审议通过了《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1-9月实际发生的关联交易情况，同时对公司与关联方第四季度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1,200万元。

（二）履行的审议程序

公司于2025年10月24日召开的第九届董事会第二十五次会议审议通过了《公司关于新增日常关联交易预计额度的议案》，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 9 月 30 日已发生金额	2025 年度预计增加金额
采购产品	浙江东阳东磁稀土有限公司	产品	市场价格	5,000.00	3,398.52	800.00
	小计			5,000.00	3,398.52	800.00
销售产品	浙江横店英洛华进出口有限公司	销售	市场价格	480.00	397.52	160.00
	小计			480.00	397.52	160.00
工程承接	芜湖金科房地产开发有限公司	工程承接	市场价格	0.00	106.01	240.00
	小计			0.00	106.01	240.00
	合计			5,480.00	3,902.05	1,200.00

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 1-9 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 1-9 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
采购产品	浙江东阳东磁稀土有限公司	产品	3,398.52	5,000.00	0.35%	-32.03%	《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-073）《关于新增日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-035、2025-056）分别于 2024 年 12 月 13 日、2025 年 4 月 21 日、2025 年 8 月 21 日刊登在巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）
	小计		3,398.52	5,000.00	0.35%	-32.03%	
销售产品	浙江横店英洛华进出口有限公司	销售	397.52	480.00	0.03%	-17.18%	
	小计		397.52	480.00	0.03%	-17.18%	
工程承接	芜湖金科房地产开发有限公司	工程承接	106.01	0.00	0.00%	不适用	
	小计		106.01	0.00	0.00%		
	合计		3,902.05	5,480.00			

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况介绍

1、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 9 月 30 日,该公司的总资产 82,225.40 万元,净资产 36,374.01 万元,2025 年 1-9 月实现营业收入 71,343.33 万元,净利润 662.59 万元(未经审计)。不属于失信被执行人。

2、浙江横店英洛华进出口有限公司(以下简称“英洛华进出口”),法定代表人:魏中华,注册资本人民币 2,000 万元,住所为浙江省东阳市横店镇万盛街 42 号 301 室,主营业务:许可项目:货物进出口;技术进出口。一般项目:第二类医疗器械销售。截至 2025 年 9 月 30 日,该公司的总资产 31,333.64 万元,净资产 9,840.85 万元,2025 年 1-9 月实现营业收入 64,203.04 万元,净利润 1,610.62 万元(未经审计)。不属于失信被执行人。

3、芜湖金科房地产开发有限公司(以下简称“芜湖房地产”),法定代表人:包剑,注册资本人民币 800 万元,住所为安徽省芜湖市镜湖区九华山路西侧(原小九华地块),主营业务:房地产开发、商品房销售(凭资质证经营),自有房屋租赁。截至 2025 年 9 月 30 日,该公司的总资产 5,001 万元,净资产-13,400.51 万元,2025 年 1-9 月实现营业收入 7,734.17 万元,净利润-1,362.79 万元(未经审计)。不属于失信被执行人。

(二) 与公司的关联关系

英洛华进出口、芜湖房地产系公司控股股东的孙公司;东阳东磁稀土系公司兄弟公司的孙公司。上述企业因与本公司同受横店集团控股有限公司控制,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。

(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

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九次会议审议通过了《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二十五次会议决议；
- 2、公司第九届董事会独立董事专门会议第九次会议审查意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十七日