

广东松发陶瓷股份有限公司

关于调整2025年度日常性关联交易预计额度的公告

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：

- 是否需要提交股东会审议：是
- 该等日常性关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行，遵循客观公正、定价公允的原则，不存在损害公司、股东的利益的情形，不影响公司独立性。公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常性关联交易基本情况

（一）日常性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11月4日召开第七届董事会第五次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于调整2025年度日常性关联交易预计额度的议案》，关联董事陈建华、陈汉伦、王月回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司决策程序规定，本次调整涉及金额超过3000万元，且占公司2024年度经审计合并会计报表净资产的5%以上，本次调整日常性关联交易预计事项仍需提交股东会审议。公司控股股东苏州中坤投资有限公司与其一致行动人苏州恒能供应链管理有限公司、恒能投资（大连）有限公司、陈建华、恒力集团有限公司应当在股东会上对该关联交易议案回避表决。

本次调整日常关联交易预计额度事项在提交董事会审议前，已经公司第七届董事会独立董事专门会议审议并经全体独立董事一致表决通过。公司独立董事专门会议出具审核意见如下：公司本次调整2025年度日常性关联交易的预计额度是基于公司正常生产经营计划，遵循了公开、公平、公正的原则，交易定价公允，公司与关联方的采购、销售等交易是公司业务发展经营所需，属于正常的业务范围，未发现有关侵害中小股东利益的行为和情况，不会对公司独立性产生影响，公司业务也不会因为上述交易而对关联人形成依赖。同意上述日常性关联交易事项并同意将该议案

提交董事会审议，关联董事届时应回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司2024年度日常关联交易的预计和执行情况与前次2025年度对日常关联交易的预计情况，详见公司分别于2025年4月28日、6月21日披露的《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》（公告编号：2025临-036）、《关于2025年度新增日常性关联交易预计情况的公告》（公告编号：2025临-056）。

（三）本次拟调整的经常性关联交易预计金额和类别

公司根据目前日常性关联交易的执行情况及下属公司日常生产经营安排，拟调整本年度日常性关联交易的预计额度。具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易事项	关联交易对方	关联交易内容	2025 年度 调整前 预计金额 (不含税)	2025 年度 调整后 预计金额 (不含税)	本年年初至本 年 9 月累计已 发生的交易金 额 (未经审计)	上年度实际 发生金额 (备考数 据)
采 购 商 品、设备/ 接受服务/ / 本 公 司 作 为 承 租 方	恒力石化股份有限公司及其控制公司	采购成品油、高温热水、汽、建筑材料、技术服务、租赁等	89,440.00	105,000.00	62,343.09	14,708.68
	苏州恒力智能科技有限公司及其下属公司苏州恒力系统集成有限公司	采购系统服务、电子设备、软件开发等	3,300.00	3,300.00	1,062.94	667.20
	除上述关联方外，公司实际控制人陈建华、范红卫夫妇实际控制的其他公司	采购商品、设备，接受会务服务、酒店服务、租赁房屋场地等	5,860.00	8,860.00	5,148.00	417.09
销售商品/ / 提 供 服 务等	恒力石化股份有限公司及其控制公司	销售设备、提供技术服务等	44,300.00	44,300.00	221.06	39,281.78
合计			142,900.00	161,460.00	68,775.09	55,074.75

说明：

- 1、上表合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入产生的尾差。
- 2、为保证数据可比性，上表与关联方2024年度实际发生金额数据来源为公司2024年度备考审阅报告（中汇会阅[2025]0522号），包含本次重大资产重组置入资产与上述关联方实际发生的金额。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

关联方名称	社会统一 信用代码	成立时间	法定 代表人	注册资本	注册地	主要业务
-------	--------------	------	-----------	------	-----	------

恒力石化股份有限公司	912102001185762674	1999-03-09	范红卫	703,909.9786 万元人民币	辽宁省大连市	生产和销售化工品、油品、PTA等
苏州恒力系统集成有限公司	91320594MA22HKLL56	2020-09-22	王国栋	1,000 万元人民币	中国（江苏）自由贸易试验区	信息系统集成服务、电力电子元器件销售等
苏州恒力智能科技有限公司	91320509MA1PBKX066	2017-07-05	王国栋	5,000 万元人民币	中国（江苏）自由贸易试验区	互联网信息服务、技术服务、技术开发等

（二）与上市公司的关联关系

本次预计新增的日常关联交易对方均为公司实际控制人陈建华、范红卫夫妇实际控制的公司。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方均依法持续经营，经营状况良好，与公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容和定价政策

根据公司经营情况及发展需要，2025年度公司及所属子公司拟向上述关联方采购物资、设备、能源以及接受服务，主要包括采购柴油、工业气体、蒸汽及压缩空气、建筑材料、购买软件及技术服务等，用于日常生产和投资项目建设；拟向关联方销售商品、设备、提供技术服务，主要包括销售设备、电力、提供船舶修理服务等。公司与上述关联方进行的日常关联交易将遵循公平、公开、公正的原则，采用市场化原则定价，并经双方协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易预计满足公司正常经营的实际需要，遵循公平、公允原则，交易定价原则公允合理，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，不会损害公司、股东的整体利益。日常性关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2025年11月5日