

广东松发陶瓷股份有限公司

关于下属公司签订日常经营重大合同的公告

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：

- 是否需要履行审议程序：本次签署的相关合同系日常经营性合同，公司与交易对方不存在关联关系，所涉及的交易不构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）之规定，公司本次签署日常交易相关合同无需经公司董事会、股东会审议。
- 特别风险提示：由于合同履行期较长，合同履行可能受到航运与船舶市场变化、客户需求、原材料价格波动、汇率波动等因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司恒力造船（大连）有限公司（以下简称“恒力造船”）4+2艘船舶建造合同于近日签约生效。现将相关情况公告如下：

一、履行审议程序情况

本次签署的相关合同系日常经营性合同，公司与交易对方不存在关联关系，所涉及的交易不构成关联交易，根据《股票上市规则》之规定，公司本次签署日常交易相关合同无需经公司董事会、股东会审议。

二、合同主要内容

- 1、合同标的：4+2艘6000TEU集装箱船，其中4艘为确定船，2艘为买方选择权船。
- 2、合同金额：本次标的合同金额合计约34-40亿元人民币（含税，含买方选择权船）。本次交易金额达到了《股票上市规则》中6.2.2条第二款“合同金额占上市公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上，且绝对金额

超过5亿元”之规定。因合同金额涉及保密商务信息，根据《股票上市规则》
《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》的相关规定豁免披露具体金额。

- 3、 合同履行期限：自合同签约生效至船舶交付
- 4、 支付方式：采用人民币支付，根据履约进度分期付款
- 5、 订单交期：2028年相继交付
- 6、 争议解决方式：中国海事仲裁委员会 北京仲裁

三、交易对方基本情况

1、交易对方简介：

本次交易对方为上海中谷物流股份有限公司（以下简称“中谷物流”），由中谷海运集团有限公司发起设立，于2010年3月5日登记注册，注册资本2,100,063,103元，统一社会信用代码为913100005515491712。中谷物流已于2020年9月25日在上海证券交易所挂牌，股票代码603565，属集装箱物流行业。主要经营活动为国际船舶运输、国际海运辅助业务，国内水路运输、国内船舶管理业务，货物运输代理等。

2、与公司是否存在关联关系：否

3、交易对方最近一年又一期的主要财务数据

根据中谷物流最近一年及一期定期报告，其2024年度实现营业收入112.58亿元，实现归属于上市公司股东的净利润18.35亿元，2024年末总资产为247.64亿元，归属于上市公司股东的净资产为110.51亿元。2025年前三季度，实现营业收入78.98亿元，实现归属于上市公司股东的净利润14.10亿元，2025年三季度末总资产为243.56亿元，归属于上市公司股东的净资产为98.79亿元。

四、对公司的影响

上述合同的正常履行，预计将对公司未来的业绩产生积极影响，有利于提高公司中长期市场竞争力和盈利能力，进一步巩固公司的市场竞争优势。本次签署的相关合同系日常经营性合同，公司与交易对方不存在关联关系，所涉及的交易不构成关联交易，合同的签订和履行不会影响公司业务的独立性。

由于合同履行期较长，公司将根据会计准则的相关规定及合同履行情况确认相应的会计期间收入，本次签署的订单对公司当年营业收入、利润的影响以最终审计结果为准。

五、风险提示

公司已与交易对方就相关违约责任、赔偿范围及争议解决等事项进行约定，并依据行业惯例约定了相应的履约进度款。若未来合同无法如期履行，综合考虑合同约定的履约进度款以及潜在的转售收益，预计能够覆盖相应成本，本次交易总体风险可控。

由于合同履行期较长，合同执行过程中仍可能受到航运与船舶市场变化、客户需求、原材料价格波动、汇率波动等因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2026 年 1 月 29 日