

证券代码：002785

证券简称：万里石

公告编号：2026-013

厦门万里石股份有限公司

关于全资子公司向参股子公司提供财务资助

暨关联交易公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务资助暨关联交易事项概述

1、厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司万里超级工厂（柬埔寨）有限公司（公司全资子公司厦门万里石装饰设计有限公司持股 45%，以下称“超级工厂”）根据公司运营和发展的需要，提出向全体股东按各自持股比例借款，用于工厂建设、购买原材料和满足其日常运营出现的流动性资金需求，公司拟由全资子公司美好石材有限公司（美国）（以下简称“美好石材”）向超级工厂提供借款，借款金额分别为不超过 130.5 万美元，借款年利率为 5%，借款期限为 5 年（借款期限以每笔实际借款到账日起算），同时公司提请董事会授权经营管理层具体办理相关事宜。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的相关规定，上市公司的董事、高级管理人员所担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人，与上市公司构成关联关系。鉴于公司董事、总经理邹鹏先生、拟任副总经理王双涛先生分别担任超级工厂董事、董事长，故本次财务资助构成关联交易。本次关联交易事项尚需提交股东会审议。

3、本次财务资助事项不会影响美好石材正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等规定的不得提供财务资助的情形。

4、公司 2026 年 2 月 13 日召开的第五届董事会第二十六次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的审议结果通过了《关于全资子公司向参股子公司提供

财务资助暨关联交易的议案》；其中关联董事邹鹏先生已回避表决，该事项已经公司第五届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过。

5、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市，无需经有关部门批准。

二、被资助对象的基本情况

- (1) 公司名称：万里超级工厂（柬埔寨）有限公司
- (2) 公司类型：其他有限责任公司
- (3) 统一社会信用代码：1000530960
- (4) 成立日期：2025年8月19日
- (5) 公司住所：Ou Snuol Village, Tap Mean Commune, Thporng District and Tang Snor Village, Tumpoar Meas Commune,Samraong Tong District, Kampong Speu Province
- (6) 法定代表人：WANG SHUANGTAO
- (7) 注册资本：210万美元
- (8) 经营范围：加工大理石、花岗岩、人造石和各类雕塑
- (9) 股权结构如下：

序号	股东及出资信息	认缴出资额 (万元 美元)	持股比例
1	XIAMEN WANLI STONE DECORATION& DESIGNCO., LTD	94.50	45%
2	JAPAN STONE CENTER CO., LTD.	42.00	20%
3	SPR NATURAL STONE CO., LIMITED	42.00	20%
4	DACU INDUSTRIAL (HONG KONG) LIMITED	31.50	15%
合计		210.00	100%

- (10) 超级工厂尚未实际运营。
- (11) 关联关系说明：公司董事、总经理邹鹏先生担任超级工厂董事，拟任副总经理王双涛先生担任超级工厂董事长，构成《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3（四）

的关联关系，故超级工厂构成公司关联法人，本次交易构成关联交易。

（12）截至目前，超级工厂资信状况良好，不属于失信被执行人。

三、借款协议的主要内容

1、协议主体

甲方（出借人）：美好石材有限公司（美国）

乙方（借款人）：万里超级工厂（柬埔寨）有限公司

2、借款金额：130.5万美元

3、借款用途：工厂建设、购买原材料和满足其日常运营出现的流动性资金需求

4、借款利率：年利率5%；每半年支付一次利息。

5、借款期限：5年（借款期限以每笔实际借款到账日起算）

6、违约责任：若乙方未按期偿还借款本金，应自逾期还款之日起按借款本金的每日万分之二支付违约金，并继续按照本协议约定还清本金及违约金为止

7、协议生效：本协议自甲乙双方签字之日起生效

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易遵循公平、公正、自愿、平等互利的原则，借款金额参考市场实际利率水平，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、本次提供借款存在的风险、公允性及解决措施

公司全资子公司美好石材在保证自身正常生产经营所需资金的前提下，为满足参股子公司超级工厂短期资金周转的需要，保障其发展需求，利用自有资金提供向超级工厂提供借款。在美好石材提供财务资助的同时，超级工厂其他股东也将按出资比例提供同等条件的财务资助。同时公司已委派高管及财务人员对该工厂进行管理，公司可控制上述借款资金的使用情况，提供借款资金风险可控。本次借款利率参照公司融资成本和资金市场情况定价，定价原则合理公允，符合市场原则；后续公司将会对超级工厂的日常经营效益情况进行监控，加强还款跟踪和管理，如发现或判断出现不利

因素，将及时采取相应措施，控制或降低借款风险。

六、董事会意见

董事会认为：美好石材本次为超级工厂提供借款，主要为解决超级工厂在工厂建设、购买原材料及日常运营出现的流动性资金需求，有利于加快公司在超级工厂项目的发展所需资金；美好石材与超级工厂其他股东按出资比例同等条件拟向超级工厂提供借款，借款总额不超过 290 万美元，其中美好石材提供借款 130.5 万美元，借款年利率为 5%，借款期限 5 年，借款利率参照公司融资成本和资金市场情况定价，定价符合市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

七、独立董事专门会议意见

公司于 2026 年 2 月 13 日召开第五届董事会第十二次独立董事专门会议，审议通过了《关于全资子公司向参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，全体独立董事同意该议案，并同意提请董事会审议。

八、截至本公告日，公司累计对外提供借款金额及逾期金额

本次提供财务资助后，上市公司提供财务资助总余额为 130.5 万美元，占上市公司最近一期经审计净资产的 1.02%，不存在逾期未收回借款的情形。

九、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、《借款协议》。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2026 年 2 月 14 日