

广东松发陶瓷股份有限公司 关于2025年度日常关联交易执行情况 及2026年度日常关联交易预计的公告

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
- 日常关联交易对上市公司的影响：广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年度与关联方之间日常关联交易预计发生金额为187,900.00万元，占公司2025年度经审计净资产比例为19.88%，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形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年3月9日召开第七届董事会第九次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，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，本次日常关联交易预计事项需提交股东会审议。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（大连）投资有限公司、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。

本议案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，并获得出席会议的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 2026 年度日常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）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

2025 年度，公司在股东会审议通过的日常关联交易预计范围内开展相关交易，实际执行情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额 (不含税)	2025年实际发生 金额	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
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	105,000.00	85,333.83	因经营计划调整，相关交易未开展
	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	3,300.00	1,590.63	不适用
	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	8,860.00	2,300.88	因关联人范围发生变化，部分交易不再纳入关联交易发生额统计
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	44,300.00	124.05	因业务调整，相关交易实际未开展
合计		161,460.00	89,349.39	--

注：表中若出现合计数与各分项之和尾数上有差异，均为四舍五入原因所致。

（三）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026 年度预计金额 (不含税)	本年年初至2月末累计已发生的交易金额(未经审计)	2025年度实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购商	恒力石化	采购油化品、工	180,000.00	17,200.46	85,333.83	因公司业务规

品、设备/ 接受服务/ / 本公司 作为承租 方	股份有限 公司及其 控制公司	业气体、高温热 水、电、汽、建 筑材料、技术服 务、承租房产地 等				模持续扩大,用 于生产和工程 建设的物资、能 源、劳务等交易 量显著上升
	苏州恒力 智能科技 有限公司、 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	1,700.00	203.11	1,590.63	不适用
	除上述关 联方外,公 司实际控 制人陈建 华、范红卫 夫妇实际 控制的企 业	采购商品、设 备,接受劳务、 会务服务、酒店 服务、租赁房屋 场地等	3,200.00	86.16	2,300.88	不适用
销售商品 / 提供服 务等	公司实际 控制人陈 建华、范红 卫夫妇实 际控制的 企业	销售材料、设备 等	3,000.00	8.63	124.05	不适用
合计			187,900.00	17,498.36	89,349.39	/

注：表中若出现合计数与各分项之和尾数上有差异，均为四舍五入原因所致。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联人的基本情况

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 (万元)	注册地	主营业务
恒力石化股 份有限公司	912102001185762674	1999-03-09	范红卫	703,909.9786	辽宁省大 连市	生产和销售化 工品、油品、PTA 等
苏州恒力系 系统集成有 限公司	91320594MA22HKLL56	2020-09-22	王国栋	1,000	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	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

上述日常性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，2026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，主要包括销售材料及设备等。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

2026年3月10日