

# 广东松发陶瓷股份有限公司

## 关于2026年度向控股股东及其一致行动人申请借款额度的公告

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：

- 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东苏州中坤投资有限公司（以下简称“中坤投资”）及其一致行动人苏州恒能供应链管理有限公司（以下简称“恒能供应链”）、恒能投资（大连）有限公司（以下简称“恒能投资”）、恒力集团有限公司（以下简称“恒力集团”）申请借款额度。本次申请的借款额度不超过人民币 120 亿元，利率为不高于贷款市场报价利率（LPR）。公司无需就本次借款提供任何形式的担保。
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.18 条的相关规定，公司本次向控股股东及其一致行动人申请借款事项，可以免于按照关联交易的方式审议和披露。
- 本事项尚需提交公司股东会审议。

### 一、事项概述

#### （一）基本情况

为满足公司及下属子（孙）公司日常经营和业务发展需要，公司拟向控股股东中坤投资及其一致行动人恒能供应链、恒能投资及恒力集团申请借款额度不超过人民币 120 亿元。本次借款利率不高于贷款市场报价利率（LPR），公司无需就本次借款提供任何形式的担保。该借款额度包含截至 2026 年 2 月末，公司已向上述股东借款的余额人民币 55.96 亿元。本次申请的借款额度期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，期限内额度可以循环使用。

## （二）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，审议通过了《关于2026年度向控股股东及其一致行动人申请借款额度的议案》，本议案尚需提交股东会审议批准。

## （三）关联交易豁免情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条第（二）项：“关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保”之规定，本次交易可以免于按照关联交易的方式审议和披露。

## 二、交易对方的基本情况

公司本次拟申请借款额度的交易对方为公司控股股东中坤投资及其一致行动人恒能供应链、恒能投资及恒力集团，其中中坤投资持有公司股份343,513,041股，持股比例为35.39%；恒能供应链持有公司股份131,338,490股，持股比例为13.53%；恒能投资持有公司股份131,338,490股，持股比例为13.53%；恒力集团持有公司股份37,428,000股，持股比例为3.86%。交易对方基本情况如下：

### （一）中坤投资的基本情况

公司名称	苏州中坤投资有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码	91320509313980994G
注册资本	20,000万元
法定代表人	陈建华
成立时间	2014年10月14日
住所	吴江区盛泽镇市场路南侧外贸商区东幢2号
主要办公地址	江苏省苏州市吴江区盛泽镇南麻恒力路1号
主要业务	对外投资；实业投资；投资管理。

### （二）恒能供应链的基本情况

公司名称	苏州恒能供应链管理有限公司
企业类型	有限责任公司（外国法人独资）
统一社会信用代码	91320509MABRA3PC1Q
注册资本	10,101.01万元
法定代表人	卢堃
成立时间	2022年6月30日
住所	江苏省苏州市吴江区盛泽镇寺西洋村、桥南村
主要办公地址	江苏省苏州市吴江区盛泽镇寺西洋村、桥南村

主要业务	道路货物运输、供应链管理服务等
------	-----------------

### （三）恒能投资的基本情况

公司名称	恒能投资（大连）有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码	912102440890861452
注册资本	50,000万元
法定代表人	范红卫
成立时间	2014年3月6日
住所	辽宁省大连长兴岛经济区新港村原新港小学
主要办公地址	辽宁省大连长兴岛经济区新港村原新港小学
主要业务	项目投资

### （四）恒力集团的基本情况

公司名称	恒力集团有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码	913205097344220935
注册资本	200,200万元
法定代表人	陈建华
成立时间	2002年1月16日
住所	江苏省吴江市南麻经济开发区
主要办公地址	江苏省吴江市南麻经济开发区
主要业务	生产、销售化纤原料、精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG）；实业投资等

### 三、对上市公司的影响

公司本次申请借款额度主要用于公司及下属公司补充流动资金，保障项目建设。符合全体股东的利益和公司战略发展的需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

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