

广东四通集团股份有限公司

关于公司及子公司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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次关联交易的预计属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东会审议。
- 本次关联交易对上市公司无重大影响，不构成对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易概述

(一) 日常关联交易履行的审议程序

广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开独立董事专门会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事专门会议审核意见如下：公司及子公司2026年度日常关联交易的预计属于正常的商业交易行为，是基于生产经营的必要性，交易对方具有相应资质、履约能力可靠，其交易价格遵循公平、公开、公正的原则，参照市场价格确定。对公司本期及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司独立性，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，同意该议案并将该议案提交公司董事会审议。

同日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事已回避表决。本次关联交易预计属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东会审议。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2025年预计 金额	2025年实际发生 金额
--------	-----	---------------	-----------------

向关联人销售产 品、商品	广东家唯贸易有限公司、 江西和美陶瓷有限公司、 江西唯美陶瓷有限公司	870.00	580.29
合计	-	870.00	580.29

注 1：上述关联方均为马可波罗控股股份有限公司下属子公司。

注 2：上述发生金额均为未含税价。

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

预计 2026 年度，公司及子公司与关联方发生日常关联交易情况如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	本次预计 金额	本年年初至披 露日与关联人 累计已发生的 交易金额	上年实际发 生金额
向关联人销售 产品、商品	马可波罗控股股 份有限公司及其 下属子公司	3,500	251.90	580.29
合计	-	3,500	251.90	580.29

注 1：上述实际发生金额均为未含税价。

二、关联方介绍与关联关系

(一) 关联人的基本情况

马可波罗控股股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：黄建平

注册资本：119,492 万元人民币

住所：广东省东莞市高埗镇北王路高埗段 102 号

营业期限：2008-11-05 至 无固定期限

经营范围：一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；特种陶瓷制品制造；非金属矿物制品制造；建筑陶瓷制品销售；建筑装饰材料销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；住房租赁；非居住房地产租赁；国内货物运输代理；供应链管理服务；市场营销策划；知识产权服务（专利代理服务除外）；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

实际控制人：黄建平

资信状况：良好

关联人最近一年又一期的财务数据：

单位：万元 币种：人民币

项目	2025年9月30日/2025年1-9月 (未经审计)	2024年12月31日/2024年度 (经审计)
资产总额	1,495,682.23	1,423,333.03
负债总额	423,550.48	457,134.88
资产净额	1,072,131.75	966,198.15
营业收入	493,777.28	732,430.90
净利润	106,239.77	132,690.66

（二）关联关系

因马可波罗控股股份有限公司系公司实际控制人黄建平控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的规定，该公司为公司关联方。

（三）履约能力分析

上述关联交易系公司正常生产经营所需，上述关联方为具备对应资质、良好资信与较强实力的企业，其履约能力具备可靠性。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易的定价政策和定价依据

公司及子公司与关联方之间的业务往来遵循公开、公平、公正的原则进行交易，交易定价的政策和依据，遵循市场化原则，双方在参照市场价格、行业标准的基础上，协商确定交易价格，付款安排和结算方式参照行业公认标准执行。

（二）关联交易协议签署情况

公司及子公司与关联方根据生产经营的实际需求签订相关协议。

四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次公司及子公司 2026 年度日常关联交易的预计符合公司战略发展方向与日常经营需要，有利于促成双方优势互补及资源的高效配置，提高市场竞争实力。

上述关联交易定价秉持公平、合理的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日