

马可波罗控股股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

马可波罗控股股份有限公司基于日常经营发展的需要，预计2026年与关联方主体发生日常关联交易总金额合计31,410.00万元，2025年关联交易实际发生金额22,852.95万元。

该日常关联交易预计事项经公司2026年4月27日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过。关联董事黄建平、谢悦增、邓建华、刘晃球回避表决。

公司独立董事对2026年度日常关联交易预计事项召开专门会议审议并发表审查同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东须回避表决。

（二）预计2026年度与关联方发生日常关联交易类别和金额：

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2026年年度预计金额（不含税） | 截至2026年3月31日已发生金额（未经审计） | 2025年发生金额（不含税） |
|------------|---------------------|-------------|----------|------------------|-------------------------|----------------|
| 向关联人销售商品及提 | 佛山市鑫卓越建材有限公司及其关联经销商 | 销售商品及提供运输服务 | 市场定价 | 6,000.00 | 784.41 | 4,849.19 |

| | | | | | | |
|----------|---------------------|-----------|------|-----------|----------|-----------|
| 供服务 | 东莞市汇欣实业投资有限公司及其关联方 | 销售商品 | 市场定价 | 500.00 | 17.57 | 293.58 |
| | 小计 | | | 6,500.00 | 801.98 | 5,142.76 |
| 向关联人购买商品 | 清远市百乐陶微粉材料有限公司及其关联方 | 购买原材料 | 市场定价 | 12,000.00 | 987.77 | 10,336.82 |
| | 佛山市惠正陶瓷原料有限公司及其关联公司 | 购买原材料、设备 | 市场定价 | 7,000.00 | 1,040.47 | 5,182.91 |
| | 东莞市昆晟机电有限公司 | 购买原材料、设备 | 市场定价 | 1,500.00 | 153.37 | 474.17 |
| | 广东四通集团股份有限公司 | 购买商品、原材料 | 市场定价 | 3,500.00 | 251.90 | 580.29 |
| | 小计 | | | 24,000.00 | 2,433.51 | 16,574.19 |
| 向关联人购买服务 | 东莞市欣然货运代理有限公司 | 购买运输服务及商品 | 市场定价 | 70.00 | 51.15 | 209.94 |
| | 丰城市合美多式联运有限公司 | 购买运输服务 | 市场定价 | 60.00 | 2.51 | 36.02 |
| | 佛山陶联科技发展有限公司 | 购买服务 | 市场定价 | 50.00 | 34.34 | 34.34 |
| | 小计 | | | 180.00 | 88.00 | 280.29 |
| 向关联人购买能源 | 东莞深燃天然气热电有限公司 | 购买能源 | 市场定价 | 150.00 | - | 96.51 |
| | 小计 | | | 150.00 | - | 96.51 |
| 向关联人的租赁 | 清远市百乐陶微粉材料有限公司及其关联方 | 场地租赁 | 市场定价 | - | - | 75.77 |
| | 营口市唯美仓储物流有限公司 | 场地租赁 | 市场定价 | 180.00 | 33.96 | 135.85 |
| | 小计 | | | 180.00 | 33.96 | 211.62 |
| 租赁给关联人 | 东莞深燃天然气热电有限公司 | 出租土地、设备 | 市场定价 | 300.00 | 42.09 | 547.57 |
| | 小计 | | | 300.00 | 42.09 | 547.57 |
| 总计 | | | | 31,410.00 | 3,399.55 | 22,852.95 |

注：因“东莞市中堂达茂建材经营部及其关联方”中“东莞市中堂达茂建材经营部”现已注销，关联方名称变更为“东莞市汇欣实业投资有限公司及其关联方”，东莞市汇欣实业投资有限公司为东莞市中堂达茂建材经营部关联方。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

以下为公司及子公司2025年度日常关联交易实际发生情况：

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 实际发生金额(万元) | 预计金额(万元) | 实际发生额占同类业务比例 | 实际发生金额与预计金额差异 |
|---------------|---------------------|-------------|------------|-----------|--------------|---------------|
| 向关联人销售商品及提供服务 | 佛山市鑫卓越建材有限公司及其关联经销商 | 销售商品及提供运输服务 | 4,849.19 | 9,000.00 | 0.75% | -46.12% |
| | 东莞市中堂达茂建材经营部及其关联方 | 销售商品 | 293.58 | 900.00 | 0.05% | -67.38% |
| | 小计 | | 5,142.76 | 9,900.00 | - | -48.05% |
| 向关联人购买商品 | 清远市百乐陶微粉材料有限公司及其关联方 | 购买原材料 | 10,336.82 | 11,000.00 | 3.60% | -6.03% |
| | 佛山市惠正陶瓷原料有限公司及其关联公司 | 购买原材料、设备 | 5,182.91 | 8,000.00 | 1.76% | -35.21% |
| | 东莞市昆晟机电有限公司 | 购买原材料、设备 | 474.17 | 1,600.00 | 0.16% | -70.36% |
| | 广东四通集团股份有限公司 | 购买商品、原材料 | 580.29 | 300.00 | 0.32% | 93.43% |
| | 小计 | | 16,574.19 | 20,900.00 | - | -20.70% |
| 向关联人购买服务 | 东莞市欣然货运代理有限公司 | 购买运输服务及商品 | 209.94 | 260.00 | 1.19% | -19.25% |
| | 丰城市合美多式联运有限公司 | 购买运输服务 | 36.02 | 60.00 | 0.92% | -39.97% |
| | 佛山陶联科技发展有限公司 | 购买服务 | 34.34 | 50.00 | 0.38% | -31.32% |
| | 小计 | | 280.29 | 370.00 | - | -24.25% |
| 向关联人购买能源 | 东莞深燃天然气热电有限公司 | 购买能源 | 96.51 | 150.00 | 0.08% | -35.66% |
| | 小计 | | 96.51 | 150.00 | - | -35.66% |
| 向关联人的租赁 | 清远市百乐陶微粉材料有限公司及其关联方 | 场地租赁 | 75.77 | 160.00 | 2.22% | -52.64% |
| | 营口市唯美仓储物流有限公司 | 场地租赁 | 135.85 | 180.00 | 3.98% | -24.53% |
| | 小计 | | 211.62 | 340.00 | - | -37.76% |
| 租赁给关联人 | 东莞深燃天然气热电有限公司 | 出租土地、设备 | 547.57 | 140.00 | 19.08% | 291.12% |
| | 小计 | | 547.57 | 140.00 | - | 291.12% |
| 合计 | | | 22,852.95 | 31,800.00 | - | -28.14% |

注：公司及子公司在预计2026年度日常关联交易额度是以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计的，预计金额具有一定的不确定性。日常关联交易实际发生额会因市场波动需求、业务发展需要等多重因素影响，从而与预计金额产生差异。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 佛山市鑫卓越建材有限公司及其关联经销商

佛山市鑫卓越建材有限公司及其关联经销商包括佛山市鑫卓越建材有限公司、佛山市禅城区唯美马可波罗瓷砖营销管理中心、南宁市美恒陶建材经营部、南宁市鑫卓越马可装饰材料销售有限公司、清远市粤兴美居建材有限公司、清远市美化佳建材有限公司，为实控人近亲属控制的企业。

企业名称：佛山市鑫卓越建材有限公司

统一社会信用代码：914406046924784501

法定代表人：谭国鹏

注册资本：100万人民币

住所：佛山市禅城区张槎街道季华一路26号二座二幢1802房（住所申报）

经营范围：销售：建筑装饰材料、陶瓷制品、陶瓷化工原料（不含危险品）、水暖器材、卫生洁具、工艺美术品（不含金银首饰）。（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）（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）

（二）东莞市汇欣实业投资有限公司及其关联方

东莞市汇欣实业投资有限公司及其关联方包含东莞市汇欣实业投资有限公司、詹达茂，为公司董监高近亲属控制的企业。

企业名称：东莞市汇欣实业投资有限公司

统一社会信用代码：91441900MA4X2TR815

法定代表人：钟小明

住所：广东省东莞市中堂镇南潢路255号

经营范围：实业投资；装饰设计工程及施工；文化艺术交流活动策划；文化艺术信息咨询服务；企业品牌推广策划；组织策划会展展览；摄影摄像服务；动漫设计、平面设计、网页设计；计算机网络技术开发；企业形象策划；设计、制作、代理、发布各种广告；销售：建筑材料、工艺品（象牙及其制品除外）、文化用品。（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）

（三）清远市百乐陶微粉材料有限公司及其关联方

清远市百乐陶微粉材料有限公司及其关联方包括清远市百乐陶微粉材料有限公司、佛山市百乐陶化工有限公司，为实际控制人近亲属控制的企业。

企业名称：清远市百乐陶微粉材料有限公司

统一社会信用代码：914418027962115587

法定代表人：骆炳权

注册资本：128万人民币

住所：清远市清城区源潭镇建材陶瓷工业城一期8号区

经营范围：生产、加工、销售：硅酸锆、锆英粉（凭有效许可证经营）；销售：化工原料（不含危险化学品）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

（四）佛山市惠正陶瓷原料有限公司及其关联公司

佛山市惠正陶瓷原料有限公司及其关联公司包括佛山市惠正陶瓷原料有限公司、佛山市名惠陶瓷配件有限公司、江西华起装备制造有限公司、佛冈汉诺无机材料有限公司、佛山市宜正陶瓷配件有限公司、佛山市唯嘉陶瓷配件有限公司，为实际控制人近亲属控制的企业。

企业名称：佛山市惠正陶瓷原料有限公司

统一社会信用代码：91440604MA53LU1P6F

法定代表人：普益玲

注册资本：100万人民币

住所：佛山市禅城区华远东路77号五座2019室（住所申报）

经营范围：销售：陶瓷原料、化工原料（不含危险化学品）、精密陶瓷制品、电子零配件、五金、家用电器、建筑材料。（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）

（五）东莞市昆晟机电有限公司

东莞市昆晟机电有限公司为公司董监高近亲属控制的企业。

企业名称：东莞市昆晟机电有限公司

统一社会信用代码：91441900791165433A

法定代表人：谢韶增

注册资本：150万人民币

住所：广东省东莞市莞城街道环中路147号123室

经营范围：一般项目：机械电气设备销售；机械设备研发；电机及其控制系统研发；配电开关控制设备研发；五金产品批发；五金产品零售；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气设备修理；通用设备修理；软件开发；软件销售。（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）

（六）广东四通集团股份有限公司及其关联公司

广东四通集团股份有限公司及其关联公司包括广东四通集团股份有限公司、佛山市利德嘉新材料有限公司，为实际控制人控制的企业。

企业名称：广东四通集团股份有限公司

统一社会信用代码：914451002822856807

法定代表人：邓建华

注册资本：32001.6万人民币

住所：广东省潮州市潮州火车站区南片B11-4-1地块

经营范围：设计、生产、销售：陶瓷制品、卫生洁具、瓷泥、瓷釉、纸制品（不含印刷品）、服装制品、包装制品（不含印刷品）、陶瓷颜料（不含化学危险品），以及陶瓷相关配套的竹、木、布、树脂、蜡、玻璃、灯具、灯饰、五金、塑料制品；销售：石艺制品；废瓷回收技术研究和开发；自营和代理货物进出口、技术进出口；实业投资；展览展示服务。（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）

（七）东莞市欣然货运代理有限公司

东莞市欣然货运代理有限公司为公司董监高近亲属控制的企业。

企业名称：东莞市欣然货运代理有限公司

统一社会信用代码：91441900MA523KM68P

法定代表人：诸葛慧

注册资本：50万人民币

住所：东莞市高埗镇塘厦村第二村民小组170号1楼

经营范围：国内货运代理、道路普通货运。（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）

（八）丰城市合美多式联运有限公司

丰城市合美多式联运有限公司为实际控制人对外投资的企业。

企业名称：丰城市合美多式联运有限公司

统一社会信用代码：91360981MA38AKP83E

法定代表人：刘劲兴

注册资本：600万人民币

住所：江西省宜春市丰城市上塘镇太平社区

经营范围：多式联运、仓储（危险品除外）、装卸服务；道路普通货物运输。（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）

（九）佛山陶联科技发展有限公司

佛山陶联科技发展有限公司为实控人对外投资的企业。

企业名称：佛山陶联科技发展有限公司

统一社会信用代码：91440604MA533AT230

法定代表人：李新良

注册资本：400万人民币

住所：佛山市禅城区张槎街道物华路5-13号佛山新媒体产业园9座B403-B407（住所申报）

经营范围：一般项目：五金产品零售；家具销售；家具零配件销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；以自有资金从事投资活动；会议及展览服务；专业设计服务；组织文化艺术交流活动；咨询策划服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

技术推广；广告制作；广告发布；平面设计；广告设计、代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理；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：建设工程施工；舞台工程施工；建设工程质量检测。（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）

（十）东莞深燃天然气热电有限公司

东莞深燃天然气热电有限公司为公司参股的企业。

企业名称：东莞深燃天然气热电有限公司

统一社会信用代码：91441900767334137B

法定代表人：杨光

注册资本：73435.4万人民币

住所：广东省东莞市高埗镇高埗塘厦创富街13号

经营范围：天然气发电站的建设、经营，天然气热电联产电站的建设、经营；天然气分布式能源、清洁能源综合配套产业投资。（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）

（十一）营口市唯美仓储物流有限公司

营口市唯美仓储物流有限公司为实际控制人控制的企业。

企业名称：营口市唯美仓储物流有限公司

统一社会信用代码：912108000932023560

法定代表人：曾凡文

注册资本：50万人民币

住所：辽宁省营口市金牛山大街东139号

经营范围：一般项目：非居住房地产租赁，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），仓储设备租赁服务（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）

三、关联交易主要内容

1、定价政策及依据。公司及子公司向关联方销售产品、采购产品、接受关联人提供劳务、运输服务的价格系在市场价格基础上经双方协商确定。

2、协议签署情况。公司将在实际购销行为或服务发生时根据需要签署。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司预计的2026年度关联交易属于公司正常的业务范围，与关联方交易行为能够充分利用关联双方的产业优势，有利于资源整合，促进专业化管理，发挥协同效应，实现效益最大化。关联交易参照同类市场价格确定交易价格，价格公允合理，不存在损害公司及股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事及保荐机构意见

1、独立董事专门会议意见

该议案在提交董事会前，已经公司第二届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，独立董事认为：公司与各关联方进行的2026年各项关联交易预计，符合市场经济原则和国家相关法律法规及制度规定，目的是充分利用各关联方的资源优势，保证公司日常生产经营需要，交易价格公允，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。同意将该议案提交公司董事会审议。

2、保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见

经核查，保荐机构招商证券股份有限公司对公司上述2026年度日常关联交易预计事项进行了审慎的核查，保荐机构认为，上述关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事专门会议已对上述关联交易发表了意见，董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并履行了必要的信息披露程序。保荐机构对马可波罗预计2026年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十六次会议决议；

2、公司第二届董事会独立董事第一次专门会议决议；

3、《招商证券股份有限公司关于马可波罗控股股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见》

特此公告。

马可波罗控股股份有限公司董事会

2026年4月29日