

横店集团东磁股份有限公司

关于新增日常关联交易预计额度的公告

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。

为了规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）的关联交易行为，根据《深圳证券交易所上市规则》（以下简称“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》等规则和《公司关联交易决策制度》的有关规定，现将公司新增日常关联交易预计额度事项说明如下：

一、日常关联交易概述

（一）关联交易概述

公司于2024年1月15日召开的第九届董事会第七次会议和第九届监事会第六次会议审议通过《公司关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事、关联监事回避了表决。该议案业经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。因公司日常经营业务需要，结合2024年上半年实际发生的关联交易情况，同时对公司与关联方下半年拟开展的业务情况进行分析后，预计公司与关联方东阳市燃气有限公司（以下简称“燃气公司”）、浙江好乐多商贸有限公司（以下简称“好乐多商贸”）、浙江英洛华康复器材有限公司（以下简称“英洛华康复”）、浙江联宜电机有限公司（以下简称“联宜电机”）、浙江东横建筑工程有限公司（以下简称“东横建筑”）、浙江横店禹山生态工程有限公司（以下简称“禹山生态”）之间需增加交易额度6,300万元。

（二）履行的审议程序

公司于2024年8月23日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过了《公司关于新增日常关联交易预计额度的议案》，关联董事均已回避表决。该关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过并发表审查意见，获全体独立董事同

意。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次日常关联交易预计事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（三）预计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	2024年度原预计金额	截至2024年7月31日已发生金额	2024年度预计增加金额
采购燃料	燃气公司	采购燃料	市场价格	10,000	5,730.70	1,000
采购产品	好乐多商贸	采购商品	市场价格	0	20.18	300
销售产品、产品加工、出租等	英洛华康复	销售产品	市场价格	2,300	1,620.84	800
	联宜电机	销售产品	市场价格	170	82.03	100
工程承包	东横建筑	工程承包	市场价格	5,100	3,243.65	3,900
	禹山生态	工程承包	市场价格	0	125.56	200
	合计			17,570	10,822.96	6,300

（四）2024年1-7月日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024年1-7月实际发生金额	2024年原预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
采购燃料	燃气公司	采购燃料	5,730.70	10,000	0.71%	-42.69%	《公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-003）于2024年1月16日刊登在巨潮资讯网（ http://cninfo.com.cn ）
采购产品	好乐多商贸	采购商品	20.18	0	0.00%	不适用	
销售产品、产品加工、出租等	英洛华康复	销售产品	1,620.84	2,300	0.17%	-29.53%	
	联宜电机	销售产品	82.03	170	0.01%	-51.75%	
工程承包	东横建筑	工程承包	3,243.65	5,100	0.40%	-36.40%	
	禹山生态	工程承包	125.56	0	0.02%	不适用	
	合计		10,822.96	17,570		-38.40%	

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况介绍

1、燃气公司，法定代表人：胡江彬，注册资本人民币5,000万元，住所为浙江省东阳市横店镇工业区，主营业务：许可项目：燃气经营；特种设备设计；特种设备安装改造修理；道路货物运输（含危险货物）；特种设备检验检测服务；

燃气燃烧器具安装、维修；移动式压力容器/气瓶充装；燃气汽车加气经营；各类工程建设活动；危险化学品经营。一般项目：特种设备销售；非电力家用器具销售；阀门和旋塞销售；电子过磅服务；供暖服务。截止 2024 年 6 月 30 日，该公司的总资产 69,848.22 万元，净资产 25,311.25 万元，2024 年 1-6 月实现主营业务收入 44,655.72 万元，净利润 2,220.65 万元（未经审计）。不属于失信被执行人。

2、好乐多商贸，法定代表人：金庆伟，注册资本人民币 3,160 万元，住所为浙江省东阳市横店镇万盛南街 1 号-1，主营业务：一般项目：针纺织品及原料销售；游乐园服务；建筑装饰材料销售；日用百货销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；五金产品批发；五金产品零售；化妆品批发；化妆品零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；金银制品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；办公设备耗材销售；家用电器销售；电子产品销售；电动自行车销售；皮革制品销售；纸制品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；品牌管理；货物进出口；广告发布；停车场服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；单用途商业预付卡代理销售；商业综合体管理服务；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售。截止 2024 年 6 月 30 日，该公司的总资产 94,197.90 万元，净资产 32,519.06 万元；2024 年 1-6 月实现主营业务收入 15,545.22 万元，净利润 319.53 万元（未经审计）。不属于失信被执行人。

3、英洛华康复，法定代表人：吴小康，注册资本人民币 1,000 万元，住所为浙江省东阳市横店镇工业大道 196 号，主营业务：一类医疗器械、二类医疗器械、电动代步车的研发、制造和销售；自营进出口业务。截止 2024 年 6 月 30 日，该公司的总资产 32,028.30 万元，净资产 11,949.20 万元；2024 年 1-6 月实现主营业务收入 29,118.42 万元，净利润 4,638.89 万元（未经审计）。不属于失信被执行人。

4、联宜电机，法定代表人：吴小康，注册资本人民币 30,000 万元，住所为浙江省东阳市横店电子产业园区，主营业务：一般项目：电机制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；通信设备制造；通信设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；非公路休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售；文化、办公用设备制造；科技中介服务；软件开发；软件销售；金属制品研发；金属制品销售；第二类医疗器械销售。截止 2024 年 6 月 30 日，该公司的总资产 125,694.64

万元，净资产 67,851.24 万元；2024 年 1-6 月实现营业收入 50,052.76 万元，净利润 3,644.72 万元（未经审计）。不属于失信被执行人。

5、东横建筑，法定代表人：杜一心，注册资本人民币 39,055 万元，住所为浙江省东阳市横店镇八仙街 25 号，主营业务：房屋建筑，建筑装饰，装璜，园林古建，设备安装，市政工程，道路桥梁和预制构件加工。截止 2024 年 6 月 30 日，该公司的总资产 185,696.27 万元，净资产 55,269.86 万元；2024 年 1-6 月实现主营业务收入 78,327.03 万元，净利润 643.66 万元（未经审计）。不属于失信被执行人。

6、禹山生态，法定代表人：陈剑，注册资本人民币 1,180 万元，住所为浙江省东阳市横店工业区，主营业务：园林绿化工程、园艺景观工程、市政工程、环境保护工程、运动场工程的设计、施工；绿化养护、市政设施养护、道路养护；园林设备销售；草种、草坪、苗木、花卉的培育繁殖、批发和零售；农作物种植、经济林木种植。截止 2024 年 6 月 30 日，该公司的总资产 4,372.23 万元，净资产 1,466.95 万元；2024 年 1-6 月实现主营业务收入 2,182.90 万元，净利润 46.90 万元（未经审计）。不属于失信被执行人。

（二）与公司的关联关系

燃气公司、好乐多商贸系本公司控股股东横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）的子公司；联宜电机、东横建筑、禹山生态系公司控股股东的孙公司；英洛华康复系兄弟公司的孙公司。上述企业因与本公司同受横店控股控制，从而与本公司均构成关联方，符合《股票上市规则》6.3.3 条第二款第（二）项规定的情形。

（三）履约能力分析

本公司认为上述关联方资信情况良好，根据其财务、经营状况及历年实际履约情况分析，上述关联方均具备充分的履约能力，向本公司支付的款项形成坏帐可能性较小。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

1、定价原则和依据

- （1）燃气价格参照政府物价管理部门批准实施的价格，双方协商确定。
- （2）公司采购商品、绿化工程承包价格均按行业之可比当地市场价格进行。
- （3）公司销售产品价格与对非关联方客户销售价格一致。

(4) 工程建设委托东横建筑通过对外招标方式进行，在综合考虑施工方的资质、能力和价格优惠等方面后确定中标方。

2、交易价格

根据不同的交易类别，进行不同的定价，天然气以官方定价为基准，双方协商确定。其他产品买卖以交易发生时市场价格双方共同确认，工程建设通过招投标确认交易价格。

3、交易总量或其确定方法

交易双方在预计金额内，根据实际发生分次确定数量并签署协议。

4、付款安排和结算方式

货到验收合格后三个月内付清货款或双方协商确定的其他方式。

(二) 关联交易协议签署情况

1、上述关联交易公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议。

2、协议生效条件和日期：自双方代表签字、盖章且经公司董事会批准本合同后生效。

3、协议有效期：2024年1月1日—2024年12月31日。

四、关联交易目的和对公司的影响

(一) 关联交易的必要性

横店控股是一家中国特大型民营企业，产业涉及电气电子、医药健康、影视文化、新型综合服务等，其下辖子公司和孙公司众多。因此，在双方互利和资源共享的前提下，公司与关联方必然会发生一些关联交易。此次发生的交易必要性如下：

- 1、公司向燃气公司采购燃气，系公司生产经营所需。
- 2、公司向好乐多商贸采购商品，系公司食堂、员工超市等经营所需。
- 3、公司与英洛华康复、联宜电机之间的产品销售，系公司生产经营所需。
- 4、公司与东横建筑之间的工程建设承包交易，系公司项目投资建设所需。
- 5、公司与禹山生态之间的景观绿化业务，系公司绿化工程建设所需。

(二) 关联交易的公允性

上述关联交易按市场化定价原则，交易遵循客观、公正、公允的原则，没有损害公司利益及中小股东合法权益。

(三) 关联交易对上市公司独立性的影响

公司与东横建筑的交易预计金额较大，系公司项目投资建设和零星工程投资

所需。公司向燃气公司采购燃气系公司正常经营所需，公司与英洛华康复、联宜电机、好乐多商贸之间的关联交易，主要为产品销售、商品采购，公司与禹山生态之间的关联交易，主要为景观水池与绿化工程建设，这些交易能够保障公司良好地销售与供应渠道及配套服务，公司与上述关联方的交易为双方正常的商业往来，涉及金额占公司同类业务比重较低，且公司与上述关联方之间已形成多年业务往来，合作期间效率较高，有利双方的沟通接洽和资源共享。

上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、独立董事专门会议审查意见

公司第九届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《公司关于新增日常关联交易预计额度的议案》，并就该议案发表审查意见如下：

公司拟审议的新增日常关联交易预计额度事项系公司日常经营所需，交易价格依据政府定价或市场原则协商确定，定价公允合理，属于正常商业往来，相关业务的开展有利于公司的发展，日常关联交易发生的金额及预计增加金额占其同类业务比例较低，不会对公司的独立性造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

公司就新增日常关联交易预计额度事项的决策流程，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第九次会议决议；
- 3、公司第九届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
- 4、公司第九届董事会独立董事专门会议第二次会议相关事项的审查意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十四日