

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《深圳证券交易所股票上市规则》（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12月12日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过《公司关于2025年度日常关联交易预计的议案》，该议案业经公司2024年第三次临时股东大会审议通过。因公司日常经营业务需要，结合2025年一季度实际发生的关联交易情况，同时对公司与关联方未来三个季度拟开展的业务情况进行分析后，预计公司与关联方浙江好乐多商贸有限公司（以下简称“好乐多”）及其下属公司、东阳市横店影视城农副产品批发有限公司（以下简称“农副产品”）及其下属公司之间需增加交易额度3,500万元。

（二）履行的审议程序

公司于2025年4月18日召开的第九届董事会第二十一次会议审议通过了《公司关于新增日常关联交易预计额度的议案》。且独立董事已对此关联交易事项召开独立董事专门会议并发表审查意见，获全体独立董事同意。

根据《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	2025年度原预计金额	截至2025年3月31日已发生金额	2025年度预计增加金额
采购产品	好乐多及其下属公司	采购产品	市场价格	1,000	637.98	2,500
	农副产品及其下属公司	采购产品	市场价格	1,500	386.69	1,000
	合计			2,500	1,024.67	3,500

注：上述2025年度原预计审批额度同样适用于上述关联方及其下属公司

（四）2025年1-3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	2025年1-3月实际发生金额	2025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
采购产品	好乐多及其下属公司	采购产品	637.98	1,000	0.14%	-36.20%	《公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-073）于2024年12月13日刊登在巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）
	农副产品及其下属公司	采购产品	386.69	1,500	0.09%	-74.22%	
	合计		1,024.67	2,500			

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况介绍

1、好乐多，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。许可项目：食品销售；药品零售；出版物零售；餐饮服务；烟草制品零

售；燃气经营；游艺娱乐活动；房地产开发经营。截至 2025 年 3 月 31 日，该公司的总资产 97,659.54 万元，净资产 32,658.05 万元，2025 年 1-3 月实现营业收入 20,096.80 万元，净利润 78.76 万元（未经审计）。不属于失信被执行人。

2、农副产品，法定代表人：郑叶飞，注册资本人民币 3,000 万元，住所为浙江省东阳市横店镇横店社区度假村 3 幢，主营业务：一般项目：农副产品销售；日用品销售；餐饮管理。许可项目：食品销售；食品互联网销售；烟草制品零售；城市配送运输服务（不含危险货物）；餐饮服务。截至 2025 年 3 月 31 日，该公司的总资产 6,079.57 万元，净资产 2,766.90 万元，2025 年 1-3 月实现营业收入 3,498.65 万元，净利润-12.57 万元（未经审计）。不属于失信被执行人。

（二）与公司的关联关系

好乐多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；农副产品系公司控股股东的孙公司。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

交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定。

2、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。

3、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

公司及子公司与关联方将根据生产经营的实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内进行交易或签署具体协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方开展上述日常关联交易事项，符合正常生产经营的客观需要，有助于公司业务开展和执行，且相关交易以市场化定价为原则，交易价格公允，不存在影响公司和股东利益的情形。同时，上述关联交易金额占公司同类业务比重较低，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，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六次会议审议通过了《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二十一次会议决议；
- 2、公司第九届董事会独立董事专门会议第六次会议决议；
- 3、公司第九届董事会独立董事专门会议第六次会议审查意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十一日