

证券代码：002785

证券简称：万里石

公告编号：2023-056

厦门万里石股份有限公司

关于新增2023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、日常关联交易的基本情况

1、关联交易的概述

根据厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”、“万里石”）实际经营发展需要，公司拟新增日常关联交易预计，具体如下：新增与参股公司宝发新材料（越南）有限公司（以下简称“宝发新材料”）发生日常关联交易。预计2023年公司（含子公司）向宝发新材料销售石英石等相关产品发生的关联交易金额不超过2,000万元人民币。

2、2023年预计新增日常关联交易内容及金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）
向关联人销售石英石等相关产品	宝发新材料（越南）有限公司	销售石英石等相关产品	参照市场价格	2,000	155.44
合计				2,000	155.44

二、关联方的基本情况

公司名称：宝发新材料（越南）有限公司（中文）

CÔNG TY TNHH NGUYỄN LIỆU MỚI BẢO PHÁT (VIỆT NAM)（越南语）

法定代表人：丁鉴诚

注册资本：105,196,000,000越南盾

企业注册号：3702993435

住所：越南平阳省北新渊县地国乡A区KSB工业园D1段

主营业务：包括但不限于生产石英石、生产砂轮、切石；生产、切割和成型

花岗岩和大理石、生产人造石等。

单位：万元人民币

项目	2022. 12. 31	2023. 3. 31
资产总额	4,789.85	5,206.62
净资产	3,317.73	3,666.25
项目	2022年度	2023年1-3月
营业收入	5,259.39	2,276.66
营业利润	586.47	364.65
净利润	551.90	365.15

上述2022年度财务数据已经审计，2023年第一季度财务数据未经审计。

关联关系说明：关于与宝发新材料的交易，公司子公司厦门万里石装饰设计有限公司持有宝发新材料34%的股权，系宝发新材料的第一大股东，并委派了成员董事，基于实质重于形式原则，公司将与宝发新材料的本次交易认定为关联交易。

三、本次关联交易的主要内容

1、本次关联交易的定价依据、定价政策

公司遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格和条件并经双方协商确定。定价公允合理，不存在利益输送、损害股东利益等现象。

2、与宝发新材料（越南）有限公司签订的2023年业务合作框架性协议主要内容

(1) 业务类型：石英石等相关产品销售；

(2) 数量及具体安排：

甲方向乙方销售相关产品交易总金额不超过人民币2,000万元。

(3) 交易定价：参照市场价格；

(4) 生效条件：本协议应由双方授权代表正式签署后生效；根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》和其他相关制度规定，需经销售方厦门万里石股份有限公司有权机构审议的部分，审议通过后方可生效。

四、本次关联交易的目的及对公司的影响

公司与上述关联方进行的日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，为生产经营所必须，有利于保障公司产品质量，提高市场竞争力。双方关联交易价格按照市场公允价格定价，属于正常和必要的商业交易行为。本次交易符合公司整体业务发展及资源优化配置的整体要求。

以上关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中该类交易将在较长的一段时期内存续；且在同类交易中所占比重较小，不会影响本公司的独立性，本次交易对公司本期及未来财务状况、经营成果不会构成重大影响。

五、独立董事事前认可意见

独立董事对公司《关于公司新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》进行了认真的事前核查，认为公司新增 2023 年度日常关联交易预计系公司日常经营发展的需要，交易定价原则公允、合理，有利于公司生产经营的正常运行，符合上市公司和全体股东利益，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将《关于公司新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第二次会议审议。

六、独立董事独立意见

我们对《关于公司新增2023年度日常关联交易预计的议案》进行了认真审议，我们认为公司新增2023年度日常关联交易预计符合公司日常经营活动所需，从定价政策和定价依据看，关联交易依据市场方式定价，协商确认价格，定价公允，不存在利用关联交易损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。公司董事会会议审议上述关联交易事项时，关联董事胡精沛先生、邹鹏先生已回避表决，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定。因此，我们一致同意本次新增日常关联交易预计事项。

七、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
3. 独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
4. 独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
5. 厦门万里石股份有限公司与宝发新材料（越南）有限公司之业务合作框

架性协议。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2023年7月19日