

证券代码：001216

证券简称：华瓷股份

公告编号：2025-058

湖南华联瓷业股份有限公司

关于增加公司 2025 年日常经营关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 31 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于新增 2025 年度日常性关联交易的议案》，同意增加江西金环颜料有限公司和湖南科慧陶瓷模具有限公司 2025 年度为公司关联方，开展日常经营关联交易预计额度不超过 3500 万元。现将具体情况公告如下：

一、日常经营关联交易基本情况

（一）日常经营关联交易概述

因公司供应链整合需要，拟增加 2025 年度江西金环颜料有限公司（以下简称“江西金环”）和湖南科慧陶瓷模具有限公司（以下简称“湖南科慧”）与公司日常经营关联交易预计额度 3500 万元。上述额度自本次董事会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。

公司持有江西金环 20%股份，实际控制人许君奇担任江西金环董事。公司与湖南科慧签订投资入股协议，投资金额 88 万元人民币，持有其 40%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司与江西金环和湖南科慧的交易构成关联交易。

1、公司董事会审议程序

公司于 2025 年 7 月 31 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于新增 2025 年度日常性关联交易的议案》，公司董事会董事总人数 9 人，关联董事许君奇回避了相关事项的表决。相关议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。本次日常关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

2、公司监事会审议程序

公司于 2025 年 7 月 31 日召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关

于新增 2025 年度日常性关联交易的议案》，本次日常关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、公司独立董事审议程序

独立董事专门会议 2025 年第三次会议对公司提供的《关于新增 2025 年度日常性关联交易的议案》进行了事前审核,经过认真审阅该关联交易事项相关资料,并且与公司相关人员进行有效沟通之后,发表如下意见:公司 2025 年度日常关联交易预计符合公司经营发展需要,遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,符合《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

上述事项不构成重大资产重组,本次日常关联交易事项在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

(二) 本次新增日常经营关联交易情况

单位: 人民币 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	合同签订金额或预计金额	本年1-6月与关联人累计已发生交易金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	江西金环颜料有限公司	采购原材料	市场价	2000	111.55	9.54
	湖南科慧陶瓷模具有限公司	采购原材料	市场价	1500	356.56	884.69

注: 以上实际发生额四舍五入取两位小数。

(三) 前次公司已审议的 2025 年日常经营关联交易额度

公司于 2025 年 4 月 2 日召开第五届董事会第十六次会议并于 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年年度股东大会, 逐项审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易执行情况并预计 2025 年度日常关联交易的议案》, 公司及合并范围内子公司 2025 年度拟与关联方醴陵市华彩包装有限公司、湖南华艺印刷有限公司、

湖南安迅物流运输有限公司、新华联控股有限公司及子公司、博略投资有限公司、醴陵玉茶瓷业有限公司、醴陵市均朋运输服务部发生日常经营关联交易，预计 2025 年日常经营关联交易总金额不超过人民币 9115 万元。

（具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（cninfo.com.cn）披露的《关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况并预计 2025 年度日常关联交易的公告》）

二、关联人介绍和关联关系

（一）江西金环颜料有限公司

1、基本情况

成立时间：2010-04-08

注册地址：江西省宜春市奉新县奉新工业园区

法定代表人：王又凡

注册资本：8000 万元

经营范围：无机材料、无机颜料、无机盐（以上项目不含化学危险品）的生产销售；建筑材料（以上项目不含化学危险品）的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

最近一期主要财务指标：因交易对方财务数据保密，无法取得。

2、与公司的关联关系

公司持有江西金环 20%股份，实际控制人许君奇担任江西金环董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易情形，公司与江西金环构成关联方关系。

（二）湖南科慧陶瓷模具有限公司

1、基本情况

成立时间：2021-01-22

注册地址：湖南省株洲市醴陵市经济开发区标准厂房一期 2 栋 1 楼

法定代表人：谭金平

注册资本：220 万元

经营范围：其他非金属矿物制品制造；陶瓷模具、泥、釉的生产和销售；陶瓷器型设计、开发及新材料研发；3D 打印。（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）

最近一期主要财务指标：因交易对方财务数据保密，无法取得。

2、与公司的关联关系

公司与湖南科慧签订投资入股协议，投资金额 88 万元人民币，持有其 40% 的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易情形，公司与湖南科慧构成关联方关系。

三、关联交易主要内容

上述日常关联交易遵循公平合理的定价原则，以可比的独立第三方的价格为参考标准，交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1. 本公司与关联方的交易是公司日常生产经营所必需的，符合公司长期发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本和采购成本，有利于上市公司日常经营业务的持续、稳定进行，维护了公司及全体股东的合法权益。

2. 上述关联交易价格遵循市场价格，交易公允、公开、公平，不存在损害公司利益的情形，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

五、备查文件

1. 第五届董事会第十九次会议决议；
2. 第五届监事会第十六次会议决议；
3. 独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议。

湖南华联瓷业股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 31 日