

证券代码：002785

证券简称：万里石

公告编号：2026-015

厦门万里石股份有限公司

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

（一）关联交易的概述

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”、“万里石”）根据 2026 年度日常生产经营需要，2026 年度公司预计发生日常关联交易如下：与参股公司厦门东方万里原石有限公司（以下简称“东方万里原石”）发生的日常关联交易总额不超过 1,000 万元，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”）发生的日常关联交易总额不超过 3,000 万元，与参股公司万里超级工厂（柬埔寨）有限公司（以下简称“万里超级工厂”）发生的日常关联交易总额不超过 6,000 万元，公司控股子公司万锂（厦门）新能源资源有限公司与关联公司新疆泰利信矿业有限公司（以下简称“泰利信”）发生的日常关联交易总额不超过 5,100 万元；公司全资子公司厦门万里石装饰设计有限公司（以下简称“万里石装饰”）与宝发新材料发生提供技术顾问服务交易金额为 797,783.88 美元。

公司于 2026 年 3 月 4 日召开第五届董事会第二十七次会议，会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事胡精沛先生、邹鹏先生、尚鹏先生回避表决。

本次日常关联交易事项已经公司第五届董事会第十三次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。关联股东胡精沛先生、邹鹏先生、尚鹏先生须回避表决。

（二）预计日常关联交易内容及金额

公司 2026 年度日常关联交易定价原则为参照市场价格，交易内容及金额详见下表：

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)	上年发生金额 (万元)
向关联方 采购石制 品	厦门东方万里 原石有限公司	向关联方采购 石材产品	参照市 场 价格	1,000	0	179.37
向关联方 采购附 剂等产品	新疆泰利信矿 业有限公司	向关联方采购 吸附剂等产品	参照市 场 价格	5,100	0	0
向关联方 销售产品、 商品	宝发新材料 (越南)有限 公司	向关联方销售 石英石等相关 产品	参照市 场 价格	2,000	0	655.60
	万里超级工厂 (柬埔寨)有 限公司	向关联方销售 相关产品	参照市 场 价格	3,000	276.39	0
石制品采 购及委托 加工	宝发新材料 (越南)有限 公司	向关联方采购 及委托加工石 英石等相关产 品	参照市 场 价格	1,000	0	726.23
	万里超级工厂 (柬埔寨)有 限公司	向关联方采购 及委托加工石 制品等相关产 品	参照市 场 价格	3,000	0	0
提供技术 服务	宝发新材料 (越南)有限 公司	向关联方提供 技术服务	成本加 成 法	797,783.88 美元	42.17	514.65
合计				-	318.56	2,075.85

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	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(%)	实际发生额 与预计金额 差异(%)	披露日期 及索引
向关联方 采购石材 产品	厦门东方万 里原石有限 公司	向关联方 采购石材 产品	179.37	2,000	0.25%	-91.03%	请参 见 2025年2 月27日披 露在巨潮 资讯网 (http://w
委托关联 人进行代 理采购	厦门石材商 品运营中心 有限公司	委托关联 人进行代 理采购	-	1,000	0.00%	-100%	

关联交易类别	关联人	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(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
石英石产品采购及委托加工	宝发新材料(越南)有限公司	向关联方采购及委托加工石英石等相关产品	726.23	1,000	5.74%	-27.38%	ww.cninfo.com.cn)《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》
石英石等相关产品销售	宝发新材料(越南)有限公司	向关联方销售石英石等相关产品	655.60	4,000	1.15%	-83.61%	
向关联方采购吸附剂等产品	新疆泰利信矿业有限公司	向关联方采购吸附剂等产品	0	8,800	0.00%	-100%	
提供技术服务	宝发新材料(越南)有限公司	向关联方提供技术服务	514.65万人民币(72万美元)	797,783.88美元	100.00%	-9.75%	请参见2025年8月23日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
粗制硫酸镍等产品销售	厦门资生环保科技有限公司	向关联方销售粗制硫酸镍等产品	608.10	2,500	100.00%	-75.68%	《关于新增2025年度日常关联交易预计的公告》
合计			2,683.95	-	-	-	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明:			公司2025年实际发生的日常关联交易总额与预计金额存在一定差异,主要系公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司当年业务开展的初步预计,但由于市场、工程项目用量的不确定性等因素影响,与实际发生情况存在一定的差异。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明:			公司与关联方之间发生的日常经营性关联交易实际金额未超过年度预计总额。实际发生情况与预计金额存在差异,主要系受市场需求波动及工程项目用量不确定性等因素影响,差异原因符合公司实际经营状况。				

注1: 上年发生金额为初步统计结果(未经审计), 最终数据以公司后续披露的2025年年

度报告为准。

注2：表格中实际发生金额为不含税金额。

二、关联方的基本情况

1、厦门东方万里原石有限公司基本情况及关联关系说明

公司名称：厦门东方万里原石有限公司

法定代表人：张振文

注册资本：1,878.6667万美元

统一社会信用代码：913502006120427540

住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象兴一路15号自贸法务大楼601室H

主营业务：经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）（以上经营项目不含外商投资准入特别管理措施范围内的项目）；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；商务信息咨询；企业管理咨询；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）（以上经营项目不含外商投资准入特别管理措施范围内的项目）。

单位：万元人民币

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	35,838.05	35,741.89
净资产	30,449.35	31,890.45
项目	2025年1-9月	2024年度
营业收入	11,665.64	19,770.90
净利润	470.90	1,078.08

上述2024年度财务数据已经审计，2025年前三季度财务数据未经审计。净资产为归属母公司的净资产，净利润为归属于母公司的净利润。

关联关系说明：厦门东方万里原石有限公司系公司参股公司，公司持有其40%股权，鉴于公司董事长胡精沛先生、董事邹鹏先生任东方万里原石的董事，已构成

《股票上市规则》6.3.3规定的关联关系。

关联方履约能力：该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

2、宝发新材料（越南）有限公司基本情况及关联关系说明

公司名称：宝发新材料（越南）有限公司（中文）

法定代表人：程传克、吴氏玉

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	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	7,058.07	7,265.44
净资产	4,942.38	5,421.20
项目	2025年1-9月	2024年度
营业收入	8,920.52	13,936.61
净利润	777.31	1,915.81

上述2024年度财务数据已经审计，2025年前三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。

关联方履约能力：该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

3、新疆泰利信矿业有限公司基本情况及关联关系说明

公司名称：新疆泰利信矿业有限公司

法定代表人：杨建元

注册资本：3,728.6万人民币

统一社会信用代码：91652201MA78698N32

住所：新疆哈密市伊州区广东路1号（原西河区天山东路）

主营业务：锂矿及附属矿产品、盐湖资源开发；锂化工材料、锂电材料及锂电池的研发、生产、销售及售后服务；资产管理；货物与技术的进出口业务。（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）。

单位：万元人民币

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	42,407.81	49,325.92
净资产	3,144.84	3,733.99
项目	2025年1-9月	2024年度
营业收入	494.69	2,970.02
净利润	-996.66	-1,615.15

上述2024年度财务数据已经审计，2025年前三季度财务数据未经审计。

关联关系说明：鉴于公司董事长胡精沛先生、董事兼副总经理尚鹏先生任新疆泰利信矿业有限公司的董事，已构成《股票上市规则》6.3.3规定的关联关系。

关联方履约能力：该公司依法存续且经营情况、财务状况正常，具备良好的履约能力。

4、万里超级工厂（柬埔寨）有限公司基本情况及关联关系说明

公司名称：万里超级工厂（柬埔寨）有限公司

法定代表人：WANG SHUANGTAO/王双涛

注册资本：210万美元

公司注册号：1000530960

住所：Ou Snuol Village, Tap Mean Commune, Thporng District and Tang Snor

Village, Tumpoar Meas Commune, Samraong Tong District, Kampong Speu Province

经营范围：加工大理石、花岗岩、人造石和各类雕塑。

主要财务数据：目前，厂房已建设完成，正在进行设备安装。

关联关系说明：万里超级工厂系公司参股公司，公司全资子公司厦门万里石装饰设计有限公司持有其45%的股权，鉴于公司董事、总经理邹鹏先生担任万里超级工厂董事，副总经理王双涛先生担任万里超级工厂董事长，构成《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3（四）的关联关系。

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、损害股东利益等情况。

2、与东方万里原石签订的2026年产品采购框架性协议主要内容

（1）协议有效期：2026年1月1日—2026年12月31日；

（2）交易内容：销售方（东方万里原石）向采购方（公司）出售石材产品作为生产原料；

（3）交易定价：参照市场价格，2026年全年公司向销售方采购产品总金额不超过人民币1,000万元；

（4）付款安排：采购方应于提货验收后60-90日内支付货款；

（5）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，需经采购方厦门万里石股份有限公司股东会审议的部分，在采购方股东会审议通过后方可生效。

3、与宝发新材料签订的2026年业务合作框架性协议主要内容

（1）协议有效期：2026年1月1日—2026年12月31日；

(2) 业务类型：石英石等相关产品销售；石英石产品采购及委托加工；

(3) 交易定价：参照市场价格；

(4) 数量及具体安排：

①双方销售相关产品交易总金额不超过人民币2,000万元；

②双方产生的石英石产品采购及委托加工交易总金额为不超过人民币1,000万元；

(5) 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，需经厦门万里石股份有限公司股东会审议的部分，在公司股东会审议通过后方可生效。

4、与宝发新材料（越南）有限公司签订的2026年技术顾问合约主要内容

(1) 协议有效期：2026年1月1日—2026年12月31日；

(2) 业务类型：提供技术服务；

(3) 服务委托：甲方在此委托乙方，乙方在此接受委托，为甲方办理技术顾问的聘雇事宜。本协议中“乙方”指厦门万里石装饰设计有限公司及其关联公司。为本协议之目的，“关联公司”指控制乙方、受乙方控制、或与乙方共同受第三方控制的任何法律实体，包括但不限于乙方的母公司、子公司、兄弟公司（即与乙方受同一最终母公司控制的其他实体）；

(4) 服务费用及收费方式：本合同总金额为797,783.88美元，该金额为含税价。服务费按月度支付；

(5) 定价依据：采用固定顾问月费制，每月顾问服务费66,481.99美元，该费用包含乙方履行本合同项下全部技术服务所需的所有成本及费用；

(6) 生效条件：合同自甲、乙双方签订日起生效；合同经甲、乙双方同意，可修改内容；

(7) 其他事项：双方确认，自2026年1月1日起，乙方为甲方提供的服务所产

生的交易金额，均应累计计入本合同约定的服务总金额。

5、万锂（厦门）新能源资源有限公司与泰利信签订的2026年产品采购框架性协议主要内容

- (1) 协议有效期：2026年1月1日—2026年12月31日；
- (2) 业务类型：产品采购；
- (3) 交易定价：参照市场价格；
- (4) 数量安排及期限规定：

采购方向销售方采购总金额不超过人民币5,100万元的产品；

(5) 货款支付：双方约定，采购方应按照合同总金额的50%向销售方预付订货款保证金，用于销售方采购原材料并组织生产；销售方在收到该笔预付款后，应于10日内完成合格产品的生产。待采购方累计支付至全部货款的80%后，销售方须在10日内将货物送达指定收货地点。货物经采购方提货验收合格后，采购方应在30日内，根据双方约定的结算方式，将货款支付至合同总金额的90%。剩余10%的款项作为质量保证金，待整条产线顺利运行满90天后，采购方将予以支付该笔质保金；

(6) 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，需经采购方股东厦门万里石股份有限公司股东会审议的部分，在万里石股东会审议通过后方可生效。

6、厦门万里石股份有限公司与万里超级工厂（柬埔寨）有限公司签订的2026年业务合作框架性协议主要内容

- (1) 协议有效期：2026年1月1日—2026年12月31日；
- (2) 业务类型：产品销售；产品采购及委托加工；
- (3) 交易定价：参照市场价格；
- (4) 数量安排及期限规定：

甲方向乙方销售相关产品交易总金额不超过人民币3,000万元；

甲方与乙方产生的石制品采购及委托加工交易总金额为不超过人民币3,000万元；

(5) 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，需经采购方股东厦门万里石股份有限公司股东会审议的部分，在公司股东会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系基于公司的实际经营需要而确定，属于生产经营过程中的必要环节，有助于保障公司产品质量，增强市场竞争力。关联交易的定价遵循市场公允价格原则，收付款条件合理，交易内容属于正常且必要的商业交易行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

上述关联交易均在公司正常业务范围内开展，预计在未来较长时间内将持续存在。由于在同类交易中所占比重较小，不会影响公司的独立性，亦不会对本期及未来财务状况、经营成果产生重大影响。

五、独立董事专门会议审议情况

根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，公司召开了第五届董事会第十三次独立董事专门会议决议，会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，认为：

1、公司与关联方2025年度发生的日常经营性关联交易实际发生金额未超过年度预计总额。实际发生情况与预计之间存在差异，主要系受市场需求波动及工程项目用量不确定性等因素影响，差异原因符合公司实际经营状况。上述关联交易均为公司正常经营所需，交易价格参照市场价格确定，具备公允性基础，审批程序合法合规，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

2、公司2026年度日常关联交易预计事项系基于公司日常经营需求制定，有助于保障公司生产经营活动的顺利开展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。相关议案的审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事一致同意《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司第五届

董事会第二十七次会议审议，关联董事需回避表决。

六、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、第五届董事会第十三次独立董事专门会议决议；
- 3、厦门万里石股份有限公司与厦门东方万里原石有限公司之产品采购框架性协议；
- 4、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；
- 5、厦门万里石装饰设计有限公司与宝发新材料（越南）有限公司之技术顾问合约；
- 6、万锂（厦门）新能源资源有限公司与新疆泰利信矿业有限公司之产品采购框架性协议；
- 7、厦门万里石股份有限公司与万里超级工厂（柬埔寨）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

2026年3月5日