

证券代码：603268

证券简称：松发股份

公告编号：2026-082

广东松发陶瓷股份有限公司 关于增加2026年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次预计的日常关联交易已经广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议 2026 年第四次会议、第七届董事会第十五次会议审议通过，无需提交股东会审议。
- 本次预计日常关联交易额度系基于公司日常生产经营的需要，属于正常业务往来，交易在公平合理、双方自愿的情况下进行，遵循客观公正、定价公允的原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不影响公司独立性。公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2026 年 3 月 9 日召开了第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议、第七届董事会第九次会议，并于 2026 年 3 月 31 日召开了 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 日、2026 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东松发陶瓷股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-035）、《广东松发陶瓷股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-049）。

公司于 2026 年 8 月 24 日召开第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》。独立董事认为：公司增加 2026 年度日常关联交易额度系生产经营需要，关联交易

在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。同意将此议案提交公司董事会审议。

公司于 2026 年 8 月 24 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》，该项议案涉及关联交易，关联董事陈建华、陈汉伦对本议案回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（二）2026 年度日常关联交易额度预计增加情况

根据公司生产经营所需，公司拟增加日常性关联交易额度，具体如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026 年度原预计金额（不含税）	本年年初至2026年6月30日与关联人累计已发生的交易金额（未经审计）	本次增加预计金额	增加后2026年预计金额	2025年度实际发生额度（经审计）
采购商品、设备 / 接受服务 / 本公司作为承租方	苏州恒力智能科技有限公司、苏州恒力系统集成有限公司	采购系统服务、电子设备、软件开发等	1,700.00	1,010.41	7,500.00	9,200.00	1,590.63
	除上述关联方外，公司实际控制人陈建华、范红卫夫妇实际控制的企业	采购商品、设备，接受劳务、会务服务、酒店服务、租赁房屋场地等	3,200.00	974.27	300.00	3,500.00	2,300.88
合计			4,900.00	1,984.68	7,800.00	12,700.00	3,891.51

二、本次增加日常关联交易额度的关联方介绍、关联关系说明及履约情况分析

（一）关联人的基本情况

关联方名称	社会统一信用代码	成立时间	法定代表人	注册资本（万元）	注册地	主营业务
苏州恒力系统集成有限公司	91320594MA22HKLL56	2020-09-22	王国栋	1,000	中国（江苏）自由贸易试验区	信息系统集成服务、电力电子元器件销售等
苏州恒力智能科技有限公司	91320509MA1PBKX066	2017-07-05	王国栋	5,000	中国（江苏）自由贸易试验区	互联网信息服务、技术服务、技术开发等

（二）与上市公司的关联关系

上述日常性关联交易对方均为公司实际控制人陈建华、范红卫夫妇实际控制的公司。

（三）履约能力分析

上述关联方均依法持续经营，财务状况和资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。

三、日常关联交易的主要内容和定价政策

（一）日常关联交易的主要内容

公司基于业务发展的需要，本次新增关联交易预计与关联人之间发生的日常关联交易，为公司及其合并报表范围内的子公司向关联人采购商品及接受劳务等日常经营相关事项。

（二）定价政策及定价依据

公司与关联人之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，采用市场化原则定价，并经双方协商确定。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易预计事项，是基于公司业务发展及日常经营需要，遵循公平、公允原则，交易定价原则公允合理，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。日

常性关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日