证券代码：002056　　证券简称：横店东磁　　公告编号：2025-023

横店集团东磁股份有限公司

关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告

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。

一、财务资助事项概述

1、财务资助基本情况

为支持横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司 DM INTERNATIONAL INVESTMENT PTE. LTD.（以下简称“DM INVESTMENT”）的业务发展，降低融资成本，在不影响公司自身正常生产经营的情况下，公司拟向 DM INVESTMENT 提供财务资助，用于投资海外磁性材料项目，资助总额度不超过 11,500 万元人民币，期限三年，期间在该总额度内可滚动使用，借款年利率 5%，根据实际发生的资助金额和资助时间，按年付息，到期偿还本金。在上述资助范围内，董事会授权董事长或经营管理层办理相关手续，并签署相关法律文件。

DM INVESTMENT 是公司与关联方 HENGDIAN GROUP SINGAPORE PTE.LTD.（以下简称“HG SINGAPORE”）共同投资设立的合资公司，公司持有 DM INVESTMENT 81%股权，HG SINGAPORE 持有 DM INVESTMENT 19%股权。HG SINGAPORE 将按持股比例向 DM INVESTMENT 提供同等条件的财务资助。

2、审议程序

本次提供财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《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》等规定的不得提供财务资助的情形。

由于 HG SINGAPORE 与公司同受公司控股股东横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，

HG SINGAPORE 为公司关联法人，本次提供财务资助事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司已于 2025 年 3 月 11 日召开第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，关联董事和关联监事均已回避表决。此事项尚需提交股东大会审议且关联股东应当回避表决。

二、被资助对象的基本情况

1、基本信息

名称：DM INTERNATIONAL INVESTMENT PTE. LTD.

成立日期：2024 年 10 月 28 日

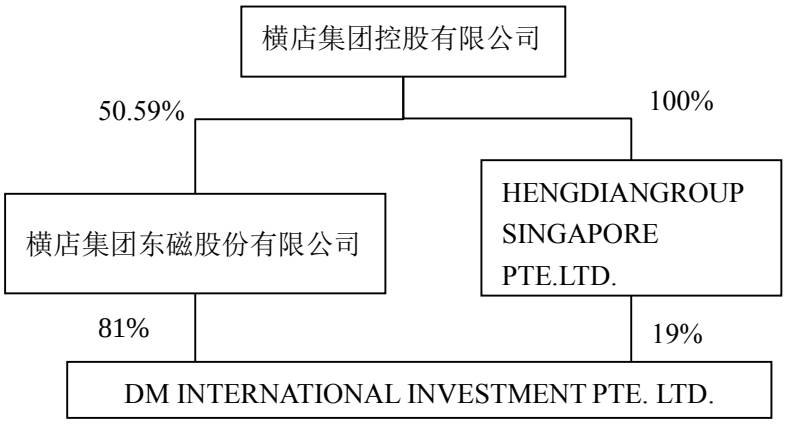
注册资本：1,000,000 新加坡币

注册地址：8 KAKI BUKIT AVENUE 4 #08-32 PREMIER @KAKI BUKIT SINGAPORE

经营范围：OTHER HOLDING COMPANIES；WHOLESALE TRADE OF A VARIETY OF GOODS WITHOUT A DOMINANT PRODUCT

2、股权结构及控制关系

公司持有 DM INVESTMENT 81%的股权，其股权结构及控制关系具体如下：



3、主要财务数据

DM INVESTMENT 成立于 2024 年 10 月 28 日，公司尚未出资，截至目前尚无财务数据。

4、上一会计年度对 DM INVESTMENT 提供财务资助的情况

公司上一会计年度未对新加坡东磁提供财务资助。

5、信用情况

截至本公告披露日，DM INVESTMENT 信用情况良好。

三、其他股东暨关联方的基本情况

1、基本信息

名称：HENGDIANGROUP SINGAPORE PTE.LTD.

成立时间：2023 年 10 月 06 日

注册资本：45,000 美元

注册地址：6 RAFFLES QUAY, #14-02, SINGAPORE 048580

经营范围：OTHER HOLDING COMPANIES；WHOLESALE TRADE OF A VARIETY OF GOODS WITHOUT A DOMINANT PRODUCT

股权结构：横店控股持股 100%

2、主要财务数据

截至 2024 年 12 月 31 日，未经审计的总资产 189.37 万元，净资产 32.42 万元，2024 年实现营业收入 0 万元，净利润 0.07 万元。

3、与公司关联关系：与公司同受横店控股控制

四、借款协议的主要内容

借款金额：总额度不超过 11,500 万元人民币

资金用途：用于投资磁性材料项目建设及运行

借款期限：股东大会审议通过之日起三年

借款利率：5%

借款偿还：按年付息，到期偿还本金

五、财务资助风险分析及风控措施

DM INVESTMENT 为公司控股子公司, 本次公司向其提供财务资助，是为了支持其业务发展。DM INVESTMENT 另一股东 HG SINGAPORE 将按持股比例向其提供同等条件的借款，本次财务资助事项不存在被资助对象或其他第三方提供担保的情形。鉴于公司对其具有实质控制，能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制, 公司将积极掌握 DM INVESTMENT 的业务发展情况，

掌握其资金用途，加强对其资金使用项目的管理，如发生或经判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低风险，确保公司资金安全。同时，公司向被资助方收取了合理的借款利息，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

六、与关联人累计已发生的各类关联交易金额

本年初至披露日，公司与关联方 HG SINGAPORE 累计已发生的关联交易金额为 0 元。

七、董事会意见

董事会认为：本次公司为控股子公司 DM INTERNATIONAL INVESTMENT PTE. LTD.（以下简称“DM INVESTMENT”）提供财务资助有利于促进其布局海外磁材产业，DM INVESTMENT 另一股东 HENGDIAN GROUP SINGAPORE PTE.LTD.按持股比例向其提供同等条件的借款。DM INVESTMENT 为公司控股子公司，公司对其具有实质的控制，能够对其实施有效的业务管理和资金管理，保障公司资金安全，本次提供财务资助事项的风险处于可控范围之内，不会对公司的生产经营造成不利影响，且收取了合理的利息，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

八、独立董事专门会议审查意见

1、公司事前就拟向控股子公司提供财务资助暨关联交易事项通知了我们，我们于会前收到了公司提交的相关材料，对资料进行了认真详细地审查，分析了该关联交易事项的必要性。

2、公司向其控股子公司 DM INVESTMENT 提供财务资助，有利于促进其布局海外磁性材料产业，且 DM INVESTMENT 另一股东亦按照持股比例为其提供同等条件的借款，借款事项公允，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

基于以上判断，我们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，关联董事应当回避表决。

九、累计提供财务资助金额及逾期金额

截至本公告披露日，公司对控股子公司和孙公司累计提供财务资助总余额约46,663.85万元，占公司最近一期经审计净资产的4.63%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的财务资助总余额为0元，占公司最近一期经审计净资产的0%。

公司及控股子公司不存在逾期未收回的情况。

十、备查文件

1、公司第九届董事会第十九次会议决议；

2、公司第九届监事会第十三次会议决议；

3、公司董事会关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会

二〇二五年三月十二日