

横店集团东磁股份有限公司

关于向控股孙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”）控股孙公司 DMEGC SOLAR US INC.（以下简称“SOLAR US”）的业务发展，在不影响公司自身正常生产经营的情况下，公司或公司指定的下属公司拟向 SOLAR US 提供财务资助，用于补充其日常经营所需的流动资金，资助总额度不超过 200 万美元，期限三年，期间在该总额度内可滚动使用，借款年利率 3%。在上述资助范围内，董事会授权公司经营管理层办理相关手续，并签署相关法律文件。

SOLAR US 是公司与关联方 AURIGEN INC.（以下简称“AURIGEN”）共同投资设立的合资公司 DMEGC SOLAR US HOLDING INC.（以下简称“SOLAR HOLDING”）的全资子公司，公司持有 SOLAR HOLDING 81%股权，AURIGEN 持有 SOLAR HOLDING 19%股权。AURIGEN 或其指定的第三方将按持股比例向 SOLAR US 提供同等条件的财务资助。

2、审议程序

本次提供财务资助资金为公司自有资金，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 AURIGEN 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，AURIGEN 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 6 月 6 日召开第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第十五次会议，审议通过了《公司关于向控股孙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。且独立董事已对此关联交易事项召开独立董事专门会议并发表审查意见，获全体独立董事同意。

二、被资助对象的基本情况

1、基本信息

名称：DMEGC SOLAR US INC.

成立日期：2025 年 4 月 3 日

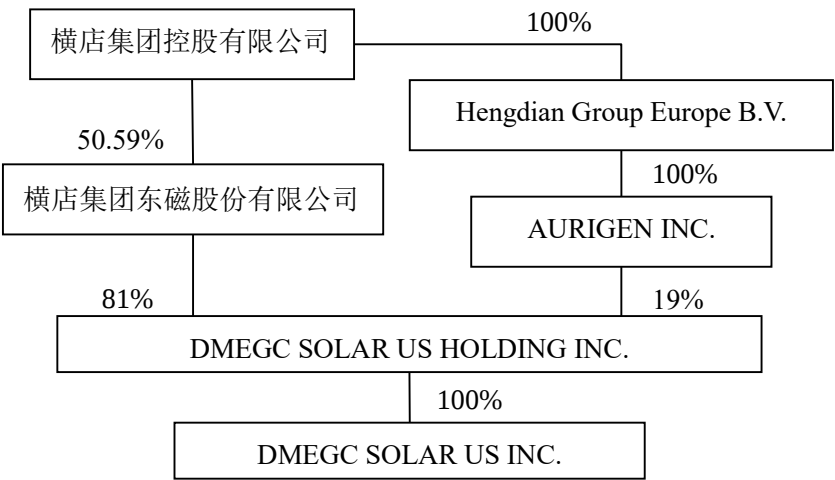
注册资本：5,000 美元

注册地址：8 THE GREEN STE A, DOVER, KENT

经营范围：投资控股、产品采购、销售和技术服务

2、股权结构及控制关系

公司持有 SOLAR HOLDING 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

SOLAR US 成立于 2025 年 4 月 3 日，尚未出资，截至目前尚无财务数据，亦不存在公司向其提供财务资助情形。

4、信用情况

SOLAR US 为新设公司，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：AURIGEN INC.

成立时间：2025 年 4 月 3 日

注册资本：50 美元

注册地址：1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle

经营范围：Holding

股东结构：横店控股全资子公司 Hengdian Group Europe B.V.（暂定名，最终以当地注册登记为准）持股 100%

2、主要财务数据

AURIGEN 成立于 2025 年 4 月 3 日，尚未出资，截至目前尚无财务数据。

3、与公司关联关系：与公司同受公司控股股东控制

四、借款协议的主要内容

借款金额：总额度不超过 200 万美元

资金用途：用于补充其日常经营所需流动资金

借款期限：审议通过之日起三年

借款利率：年利率 3%

五、财务资助风险分析及风控措施

SOLAR US 为公司控股孙公司，本次公司或公司指定的下属公司向其提供财务资助，是为了支持其业务发展。SOLAR US 另一穿透股东或其指定的第三方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 SOLAR US 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 AURIGEN 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：本次公司或公司指定的下属公司为公司控股孙公司 SOLAR US 提供财务资助有助于其布局海外市场，SOLAR US 另一穿透股东或其指定的第三

方将按持股比例向其提供同等条件的借款。SOLAR US 为公司控股孙公司，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孙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、公司或公司指定的下属公司向公司控股孙公司 SOLAR US 提供财务资助，有利于促进其布局海外市场，且 SOLAR US 另一穿透股东或其指定的第三方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 47,741.04 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.74%。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二十二次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第十五次会议决议；
- 3、公司董事会关于向控股孙公司提供财务资助暨关联交易的意见；
- 4、公司第九届董事会独立董事专门会议第七次会议审查意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会

二〇二五年六月七日