

证券代码：603268

证券简称：*ST松发

公告编号：2025临-057

广东松发陶瓷股份有限公司 关于向控股股东之一致行动人申请新增2025年度 借款额度的公告

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：

- 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东苏州中坤投资有限公司（以下简称“中坤投资”）之一致行动人苏州恒能供应链管理有限公司（以下简称“恒能供应链”）、恒能投资（大连）有限公司（以下简称“恒能投资”）、恒力集团有限公司（以下简称“恒力集团”）申请新增借款额度。本次申请新增的额度为不超过人民币 150 亿元，利率为不高于贷款市场报价利率（LPR）。公司无需就本次借款提供任何形式的担保。
- 公司本次向控股股东之一致行动人申请借款事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.18 条的相关规定，可以免于按照关联交易的方式审议和披露。
- 本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、事项概述

（一）基本情况

公司分别于 2025 年 3 月 18 日、2025 年 4 月 3 日召开第六届董事会第五次会议和 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向控股股东申请增加 2025 年度财务资助额度的议案》，公司拟向恒力集团申请在原不超过人民币 3 亿元的借款额度基础上新增不超过人民币 1 亿元的财务资助额度，累计财务资助额度为不超过人民币 4 亿元。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日披露的《松发股份关于向控股股东申请增加 2025 年度财务资助额度的公告》（2025 临-011）。

鉴于公司已实施重大资产重组，交易相关标的资产的交割事项已实施完毕，为满足公司及下属子（孙）公司日常经营和资金需求，以及本次重组置入资产恒力重工集团有限公司的业务发展需要，公司拟向控股股东之一致行动人恒能供应链、恒能投资及恒力集团申请新增借款额度不超过人民币 150 亿元。该额度包含公司本次重大资产重组资产交割日前，恒力重工集团有限公司及其子公司已经向恒能供应链、恒能投资及恒力集团申请的借款 62.66 亿元。本次借款利率不高于贷款市场报价利率（LPR），公司无需就本次借款提供任何形式的担保。本次申请新增的借款额度期限自公司 2025 年度第二次临时股东大会通过之日起 12 个月内有效，期限内额度可以循环使用。

（二）履行的审议程序

公司于 2025 年 6 月 20 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于向控股股东之一致行动人申请新增 2025 年度借款额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

（三）关联交易豁免情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.18 条第（二）项：“关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保”之规定，本次交易可以免于按照关联交易的方式审议和披露。

二、交易对方的基本情况

公司本次拟申请借款的交易对方为公司控股股东的一致行动人恒能供应链、恒能投资及恒力集团，其中恒能供应链持有公司股份 131,338,490 股，持股比例为 15.24%；恒能投资持有公司股份 131,338,490 股，持股比例为 15.24%；恒力集团持有公司股份 37,428,000 股，持股比例为 4.34%。基本情况如下：

（一）恒能供应链的基本情况

公司名称	苏州恒能供应链管理有限公司
企业类型	有限责任公司（外国法人独资）
统一社会信用代码	91320509MABRA3PC1Q
注册资本	10,101.01 万元
法定代表人	卢堃
成立时间	2022 年 6 月 30 日
住所	江苏省苏州市吴江区盛泽镇寺西洋村、桥南村

主要办公地址	江苏省苏州市吴江区盛泽镇寺西洋村、桥南村
主要业务	道路货物运输、供应链管理服务等

（二）恒能投资的基本情况

公司名称	恒能投资（大连）有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码	912102440890861452
注册资本	50,000万元
法定代表人	范红卫
成立时间	2014年3月6日
住所	辽宁省大连长兴岛经济区新港村原新港小学
主要办公地址	辽宁省大连长兴岛经济区新港村原新港小学
主要业务	项目投资

（三）恒力集团的基本情况

公司名称	恒力集团有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码	913205097344220935
注册资本	200,200万元
法定代表人	陈建华
成立时间	2002年1月16日
住所	江苏省吴江市南麻经济开发区
主要办公地址	江苏省吴江市南麻经济开发区
主要业务	生产、销售化纤原料、精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG）；实业投资等

三、对上市公司的影响

公司本次申请新增借款主要用于公司及下属公司补充流动资金，保障项目建设。符合全体股东的利益和公司战略发展的需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2025 年 6 月 21 日