证券代码：603838　　证券简称：四通股份　　公告编号：2026-043

广东四通集团股份有限公司

关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告

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：

- 是否需要提交股东会审议：否
- 增加日常关联交易后，上市公司不会对关联方形成较大的依赖
- 关联董事在公司第六届董事会第三次会议表决关联交易议案时已回避表决

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

1、前次交易审议情况

公司于2026年4月27日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度日常关联交易预计的议案》，为满足业务发展和生产经营需要，董事会同意公司及子公司2026年度与关联方日常关联交易预计金额3,500万元。具体内容详见公司于2026年4月28日披露的《关于公司及子公司2026年度日常关联交易预计的公告》（2026-013）

2、本次交易审议情况

本次日常关联交易事项已经公司2026年10月27日召开的第六届董事会第三次会议审议，公司关联董事均回避表决，经其他非关联董事表决一致通过了《关于公司及子公司增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》。本次日常关联交易事项未达到股东会审议标准，无需提交股东会。

3、独立董事专门会议意见

公司独立董事召开了独立董事专门会议，审议通过了《关于公司及子公司增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，全体独立董事认为：公司及子公司本次增加 2026 年度日常关联交易预计额度是根据交易公司经营发展需要，交易对方具有相应资质、履约能力可靠，其交易价格遵循公平、公开、公正的原则，参照市场价格确定。对公司本期及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司独立性，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，同意公司及子公司增加 2026 年度日常关联交易的预计额度。同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）本次增加关联交易预计情况

为满足业务发展和生产经营需要，本公司及子公司拟增加 2026 年度与关联方日常关联交易预计金额合计 2,200 万元，其中向关联人销售产品、商品金额 1,500 万元，向关联人购买原材料及接受劳务等金额 700 万元。本次调整后，公司及子公司 2026 年度与关联方日常关联交易预计金额从 3,500 万元增加至 5,700 万元，具体情况如下表：

单位：万元　　币种：人民币

关联交易类别	关联方	2026年原预计金额	本次增加预计金额	本次增加后2026年预计金额	2026年1-9月实际发生金额	增加原因
向关联人销售产品、商品	马可波罗控股股份有限公司及其下属子公司	3,500.00	1,500.00	5,000.00	2,797.68	业务发展和生产经营需要

向关联人购买原材料及接受劳务等	马可波罗控股股份有限公司及其下属子公司	0	700.00	700.00	113.09	业务发展和生产经营需要
合计	/	3,500.00	2,200.00	5,700.00	2,910.77	/

注 1：上述实际发生金额数据未经审计，均为未含税价。

二、关联方介绍与关联关系

（一）关联人的基本情况

马可波罗控股股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：黄建平

注册资本：119,492 万元人民币

住所：广东省东莞市高埗镇北王路高埗段 102 号

营业期限：2008-11-05 至 无固定期限

经营范围：一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；特种陶瓷制品制造；非金属矿物制品制造；建筑陶瓷制品销售；建筑装饰材料销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；住房租赁；非居住房地产租赁；国内货物运输代理；供应链管理服务；市场营销策划；知识产权服务（专利代理服务除外）；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宅室内装饰装修。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

实际控制人：黄建平

资信状况：良好

关联人最近一年又一期的财务数据：

单位：万元　　币种：人民币

项目	2026年6月30日/2026年1-6月（未经审计）	2025年12月31日/2025年度（经审计）
资产总额	1,615,925.91	1,617,466.99
负债总额	402,706.87	409,940.21
资产净额	1,213,219.04	1,207,526.77
营业收入	275,021.47	645,793.39
净利润	43,149.42	121,009.82

（二）关联关系

因马可波罗控股股份有限公司系公司实际控制人黄建平控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的规定，该公司为公司关联方。

（三）履约能力分析

上述关联交易系公司正常生产经营所需，上述关联方为具备对应资质、良好资信与较强实力的企业，其履约能力具备可靠性。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易的定价政策和定价依据

公司及子公司与各关联方之间的业务往来遵循公开、公平、公正的原则进行交易，交易定价的政策和依据，遵循市场化原则，双方在参照市场价格、行业标准的基础上，协商确定交易价格，付款安排和结算方式参照行业公认标准执行。

（二）关联交易协议签署情况

公司及子公司与关联方根据生产经营的实际需求签订相关协议。

四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次2026年度日常关联交易预计额度的增加，符合公司及子公司战略发展方向与日常经营需要，有利于促成双方优势互补及资源的高效配置，提高市场竞争实力。

上述关联交易定价秉持公平、合理的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日