

## 横店集团东磁股份有限公司

### 关于新增日常关联交易预计额度的公告

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。

为了规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）的关联交易行为，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“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》等规则和《公司关联交易决策制度》的有关规定，现将公司新增日常关联交易预计额度事项说明如下：

#### 一、日常关联交易概述

##### （一）关联交易概述

公司于2024年1月15日召开的第九届董事会第七次会议和第九届监事会第六次会议审议通过《公司关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事、关联监事回避了表决。该议案业经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。公司于2024年8月23日召开的第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第九次会议审议通过《公司关于新增日常关联交易预计额度的议案》，关联董事、关联监事回避了表决。

因公司日常经营业务需要，结合2024年前三季度实际发生的关联交易情况，同时对公司与关联方第四季度拟开展的业务情况进行分析后，预计公司与关联方浙江东磁户田磁业有限公司（以下简称“户田磁业”）、横店集团东磁有限公司（以下简称“东磁有限”）、浙江东横建筑工程有限公司（以下简称“东横建筑”）、横店集团浙江东磁房地产开发有限公司（以下简称“集团房地产”）之间需增加交易额度1,500万元。

##### （二）履行的审议程序

公司于2024年10月24日召开的第九届董事会第十五次会议审议《公司关

于新增日常关联交易预计额度的议案》，关联董事均已回避表决。该关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过并发表审查意见，获全体独立董事同意。

根据《股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次日常关联交易预计事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

### （三）预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年度原预计金额	截至2024年9月30日已发生金额	2024年度预计增加金额
采购产品	户田磁业	采购产品	市场价格	800	626.22	100
	东磁有限	采购产品	市场价格	0	15.07	200
销售产品、出租等	东磁有限	销售产品、出租等	市场价格	0	76.08	300
工程承接	东横建筑	工程承接	市场价格	0	70.13	300
工程承包	集团房地产	工程承包	市场价格	0	54.40	600
	<b>合计</b>			<b>800</b>	<b>841.90</b>	<b>1,500</b>

### （四）2024年1-9月日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024年1-9月实际发生金额	2024年原预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
采购产品	户田磁业	采购产品	626.22	800	0.05%	-21.72%	《公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-003） 《关于新增日常关联交易预计额度的公告》（2024-050）分别于2024年1月16日和8月24日刊登在巨潮资讯网（ <a href="http://cninfo.com.cn">http://cninfo.com.cn</a> ）
	东磁有限	采购产品	15.07	0	0.00%	不适用	
销售产品、出租等	东磁有限	销售产品、出租等	76.08	0	0.01%	不适用	
工程承接	东横建筑	工程承接	70.13	0	0.01%	不适用	
工程承包	集团房地产	工程承包	54.40	0	0.00%	不适用	
	<b>合计</b>		<b>841.90</b>	<b>800</b>			

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）基本情况介绍

1、户田磁业，法定代表人：小山阳介，注册资本人民币 515 万美元，住所为浙江省东阳市横店电子工业园区，主营业务：电子元器件专用材料开发生产，

包括同性、异性粘结磁粉、橡胶磁制品、塑磁制品的生产和销售。（上述经营范围不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）。截止 2024 年 9 月 30 日，该公司的总资产 6,975.99 万元，净资产 5,720.61 万元；2024 年 1-9 月实现主营业务收入 4,519.93 万元，净利润 720.96 万元（未经审计）。不属于失信被执行人。

2、东磁有限，法定代表人：厉宝平，注册资本人民币 3,000 万元，住所为浙江省东阳市横店镇工业区，主营业务：一般项目：电子元器件制造；电子元器件零售；照相机及器材制造；照相机及器材销售；光电子器件制造；光电子器件销售；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；其他电子器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；家用电器制造；家用电器零配件销售；纸和纸板容器制造；纸制品制造；纸制品销售；货物进出口；技术进出口；金属材料销售；建筑材料销售。许可项目：包装装潢印刷品印刷。截止 2024 年 9 月 30 日，该公司的总资产 235,731.70 万元，净资产 44,538.80 万元，2024 年 1-9 月实现主营业务收入 37,956.68 万元，净利润-210.55 万元（未经审计）。不属于失信被执行人。

3、东横建筑，法定代表人：杜一心，注册资本人民币 39,055 万元，住所为浙江省东阳市横店镇八仙街 25 号，主营业务：房屋建筑，建筑装饰，装璜，园林古建，设备安装，市政工程，道路桥梁和预制构件加工。截止 2024 年 9 月 30 日，该公司的总资产 184,566.88 万元，净资产 55,627.48 万元；2024 年 1-9 月实现主营业务收入 99,617.93 万元，净利润 1,001.27 万元（未经审计）。不属于失信被执行人。

4、集团房地产，法定代表人：蒋伟伟，注册资本人民币 20,000 万元，住所为浙江省东阳市横店镇磁性工业园区，主营业务：房地产开发；房地产投资。截止 2024 年 9 月 30 日，该公司的总资产 107,904.93 万元，净资产 21,794.86 万元；2024 年 1-9 月实现营业收入 4,383.53 万元，净利润 11.83 万元（未经审计）。不属于失信被执行人。

## （二）与公司的关联关系

户田磁业系公司的合营企业；东磁有限系本公司控股股东横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）的子公司；东横建筑、集团房地产系公司控股股

东的孙公司。上述企业因与本公司同受横店控股控制，从而与本公司均构成关联方，符合《股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项规定的情形。

### （三）履约能力分析

本公司认为上述关联方资信情况良好，根据其财务、经营状况及历年实际履约情况分析，上述关联方均具备充分的履约能力，向本公司支付的款项形成坏帐可能性较小。

## 三、关联交易主要内容

### （一）关联交易主要内容

#### 1、定价原则和依据

（1）公司采购商品、工程承接、工程承包价格均按行业之可比当地市场价格进行。

（2）公司销售产品价格与对非关联方客户销售价格一致。

#### 2、交易价格

根据不同的交易类别，进行不同的定价，双方协商确定。其他产品买卖以交易发生时市场价格双方共同确认。

#### 3、交易总量或其确定方法

交易双方在预计金额内，根据实际发生分次确定数量并签署协议。

#### 4、付款安排和结算方式

货到验收合格后三个月内付清货款或双方协商确定的其他方式。

### （二）关联交易协议签署情况

1、上述关联交易公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议。

2、协议生效条件和日期：自双方代表签字、盖章且经公司董事会批准本合同后生效。

3、协议有效期：2024年1月1日—2024年12月31日。

## 四、关联交易目的和对公司的影响

### （一）关联交易的必要性

横店控股是一家中国特大型民营企业，产业涉及电气电子、医药健康、影视文化、新型综合服务等，其下辖子公司和孙公司众多。因此，在双方互利、资源共享的前提下，公司与关联方会发生采购或销售产品、工程承包等生产经营所需

的一些关联交易。

## （二）关联交易的公允性

上述关联交易按市场化定价原则，交易遵循客观、公正、公允的原则，没有损害公司利益及中小股东合法权益。

## （三）关联交易对上市公司独立性的影响

公司与上述相关关联方发生产品采购或销售、工程承接等交易为双方正常的商业往来，涉及金额占公司同类业务比重较低，且公司与上述关联方之间已形成多年业务往来，合作期间效率较高，有利双方的沟通接洽和资源共享。

上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

## 五、独立董事专门会议审查意见

公司第九届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《公司关于新增日常关联交易预计额度的议案》，并就该议案发表审查意见如下：

公司拟审议的新增日常关联交易预计额度事项系公司日常经营所需，交易价格依据市场原则协商确定，定价公允合理，属于正常商业往来，相关业务的开展有利于公司的发展，日常关联交易发生的金额及预计增加金额占其同类业务比例较低，不会对公司的独立性造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

公司就新增日常关联交易预计额度事项的决策流程，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们一致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，关联董事需回避表决。

## 六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第九届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
- 3、公司第九届董事会独立董事专门会议第三次会议审查意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十五日