

横店集团东磁股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告

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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等规则和《公司关联交易决策制度》的有关规定，现将公司有关 2025 年度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

由于公司业务发展的需要，公司及下属子公司与横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）下属公司或实际控制人能施加影响的其他企业（以下简称“关联方”）之间将存在部分关联交易，预计 2025 年度发生日常关联交易金额为 45,670 万元，主要交易类别涉及采购产品、销售产品、燃料、热电、委托加工、提供餐饮服务、工程承包和租赁等。上述额度期限自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会之日止。

（二）履行的审议程序

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，第九届董事会第十六次会议审议《公司关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事徐文财、胡天高、厉宝平均回避了表决。

根据《股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

（三）预计关联交易类别和金额

根据 2024 年 1-11 月公司及下属子公司与关联方日常关联交易情况，并结合 2025 年度的经营预判，2025 年度公司拟与关联方发生交易预计 45,670 万元（大写：肆亿

伍仟陆佰柒拾万元整），具体如下：

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	2025年度预计金额	截至2024年11月30日已发生金额(未经审计)
采购燃料	东阳市燃气有限公司	采购燃料	市场价格	9,800.00	8,870.46
	小计			9,800.00	8,870.46
采购产品、加工、承租等	浙江东阳东磁稀土有限公司	产品	市场价格	5,000.00	4,038.14
	浙江横店热电有限公司	产品	市场价格	3,500.00	2,937.43
	东阳市横店商品贸易有限公司	原材料、设备	市场价格	2,000.00	1,996.02
	浙江好乐多商贸有限公司	商品	市场价格	1,000.00	83.75
	东阳市横店影视城农副产品批发有限公司	产品	市场价格	1,500.00	990.17
	东阳市横店自来水有限公司	生产用水	市场价格	1,300.00	1,012.62
	浙江东磁户田磁业有限公司	产品	市场价格	900.00	804.36
	浙江横店影视城有限公司	门票、产品	市场价格	180.00	129.40
	小计			15,380.00	11,991.89
销售产品、产品加工、出租等	浙江英洛华康复器材有限公司	销售产品	市场价格	3,000.00	2,447.83
	东阳市产发光伏科技有限公司	销售商品	市场价格	800.00	209.72
	瑞金市得邦照明有限公司	销售商品	市场价格	800.00	268.01
	浙江东阳东磁稀土有限公司	产品加工、销售、出租、提供劳务	市场价格	1,300.00	1,049.25
	横店集团东磁有限公司	销售产品、出租	市场价格	800.00	168.22
	浙江东磁户田磁业有限公司	销售产品	市场价格	750.00	571.22
	浙江横店英洛华进出口有限公司	销售产品	市场价格	480.00	292.13
	浙江联宜电机有限公司	销售产品	市场价格	270.00	149.90
	浙江新材料科技股份有限公司	销售产品	市场价格	210.00	10.82
	小计			8,410.00	5,167.10
接受劳务	东阳市横店污水处理有限公司	接受劳务	市场价格	700.00	516.21
	横店文荣医院	接受劳务	市场价格	700.00	600.58
	横店集团日本株式会社	接受劳务	市场价格	450.00	257.23
	浙江东阳横燃工程建设有限公司	接受劳务	市场价格	130.00	37.90
	小计			1,980.00	1,411.92
工程承接	浙江东横建筑工程有限公司	工程承接	市场价格	300.00	149.65
	横店集团浙江东磁房地产开发有限公司	工程承接	市场价格	600.00	124.54
	小计			900.00	274.19
工程承包	浙江东横建筑工程有限公司	工程承包	市场价格	9,000.00	5,028.29
	浙江横店禹山生态工程有限公司	工程承包	市场价格	200.00	125.56
	小计			9,200.00	5,153.85
	合计			45,670.00	32,869.41

(四) 2024年1-11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1-11月实际发生金额	2024年预计金额	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
采购燃料	东阳市燃气有限公司	采购燃料	8,870.46	11,000.00	0.66%	-19.36%	《公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-003)《公司关于新增日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2024-050、2024-064)分别于2024年1月16日、2024年8月24日和2024年10月25日刊登在巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)
	小计		8,870.46	11,000.00	0.66%	-19.36%	
采购产品、加工、承租等	浙江东阳东磁稀土有限公司	产品	4,038.14	6,500.00	0.30%	-37.87%	
	浙江横店热电有限公司	产品	2,937.43	3,500.00	0.22%	-16.07%	
	东阳市横店商品贸易有限公司	原材料、设备	1,996.02	3,400.00	0.15%	-41.29%	
	浙江好乐多商贸有限公司	商品	83.75	300.00	0.01%	-72.08%	
	东阳市横店影视城农副产品批发有限公司	产品	990.17	1,500.00	0.07%	-33.99%	
	东阳市横店自来水有限公司	生产用水	1,012.62	1,500.00	0.07%	-32.49%	
	浙江东磁户田磁业有限公司	产品	804.36	900.00	0.06%	-10.63%	
	浙江横店影视城有限公司	门票、产品	129.40	200.00	0.01%	-35.30%	
小计		11,991.89	17,800.00	0.89%	-32.63%		
销售产品、产品加工、出租等	浙江英洛华康复器材有限公司	销售产品	2,447.83	3,100.00	0.15%	-21.04%	
	东阳市产发光伏科技有限公司	销售商品	209.72	600.00	0.01%	-65.05%	
	瑞金市得邦照明有限公司	销售商品	268.01	1,900.00	0.02%	-85.89%	
	浙江东阳东磁稀土有限公司	产品加工、销售、出租、提供劳务	1,049.25	1,100.00	0.07%	-4.61%	
	横店集团东磁有限公司	销售产品、出租	168.22	300.00	0.01%	-43.93%	
	浙江东磁户田磁业有限公司	销售产品	571.22	750.00	0.04%	-23.84%	
	浙江横店英洛华进出口有限公司	销售产品	292.13	480.00	0.02%	-39.14%	
	浙江联宜电机有限公司	销售产品	149.90	270.00	0.01%	-44.48%	
	浙江新纳材料科技股份有限公司	销售产品	10.82	210.00	0.00%	-94.85%	
	小计		5,167.10	8,710.00	0.33%	-40.68%	
接受劳务	东阳市横店污水处理有限公司	接受劳务	516.21	800.00	0.04%	-35.47%	
	横店文荣医院	接受劳务	600.58	700.00	0.04%	-14.20%	
	横店集团日本株式会社	接受劳务	257.23	450.00	0.02%	-42.84%	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024年1-11月实际发生金额	2024年预计金额	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
	浙江东阳横燃工程建设有限公司	接受劳务	37.90	130.00	0.00%	-70.85%	
	小计		1,411.92	2,080.00	0.10%	-32.12%	
工程承接	浙江东横建筑工程有限公司	工程承接	149.65	300.00	0.01%	-50.12%	
	横店集团浙江东磁房地产开发有限公司	工程承包	124.54	600.00	0.01%	-79.24%	
	小计		274.19	900.00	0.02%	-69.53%	
工程承包	浙江东横建筑工程有限公司	工程承包	5,028.29	9,000.00	0.37%	-44.13%	
	浙江横店禹山生态工程有限公司	工程承包	125.56	200.00	0.01%	-37.22%	
	小计		5,153.85	9,200.00	0.38%	-43.98%	
	合计		32,869.41	49,690.00		-33.85%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		不适用					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		不适用					

二、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况介绍

以下关联人均不属于失信被执行人。

1、东阳市燃气有限公司（以下简称“燃气公司”），法定代表人：胡江彬，注册资本人民币 5,000 万元，住所为浙江省东阳市横店镇工业区，主营业务：许可项目：燃气经营；特种设备设计；特种设备安装改造修理；道路货物运输（含危险货物）；特种设备检验检测服务；燃气燃烧器具安装、维修；移动式压力容器/气瓶充装；燃气汽车加气经营；各类工程建设活动；危险化学品经营。一般项目：特种设备销售；非电力家用器具销售；阀门和旋塞销售；电子过磅服务；供暖服务。截止 2024 年 9 月 30 日，该公司的总资产 73,439.42 万元，净资产 25,412.23 万元；2024 年 1-9 月实现主营业务收入 66,654.48 万元，净利润 2,321.63 万元（未经审计）。

2、浙江东阳东磁稀土有限公司（以下简称“东阳东磁稀土”），法定代表人：厉世清，注册资本人民币 20,000 万元，住所为浙江省东阳市横店镇工业区，主营业务：稀土销售；磁性材料、电子元器件生产和销售；经营进出口业务。截止 2024 年 9 月 30 日，该公司的总资产 75,251.86 万元，净资产 36,137.35 万元；2024 年 1-9 月实现主营业务收入 77,005.03 万元，净利润 2,036.32 万元（未经审计）。

3、浙江横店热电有限公司（以下简称“横店热电”），法定代表人：何永强，注册资本人民币 6,000 万元，住所为浙江省东阳市横店工业区，主营业务：发电、供热，供热管道维护，煤灰煤渣销售。截止 2024 年 9 月 30 日，该公司的总资产 26,312.35 万元，净资产 21,757.06 万元；2024 年 1-9 月实现主营业务收入 19,177.78 万元，净利润 2,777.71 万元（未经审计）。

4、东阳市横店商品贸易有限公司（以下简称“横店商品贸易”），法定代表人：郭剑，注册资本人民币 600 万元，住所浙江省东阳市横店镇大智街 69 号，主营业务：无仓储零售：油漆、稀释剂、煤炭；消防器材、工艺品、建材（不含危险品及砂石料）销售及代理；电器销售、代理、安装、维修、配送及仓储；日用百货（不含危险品）、电子产品（不含地面卫星接收设备、无线电发射设备、电子出版物）、酒店用品、办公用品、家具、服饰服装、床上用品、生物质燃料销售；影视策划服务；影视场景布置服务；影视道具销售、租赁。截止 2024 年 9 月 30 日，该公司的总资产 2,813.03 万元，净资产-326.10 万元；2024 年 1-9 月实现主营业务收入 8,781.69 万元，净利润 -213.26 万元（未经审计）。

5、浙江好乐多商贸有限公司（以下简称“好乐多商贸”），法定代表人：金庆伟，注册资本人民币 3,160 万元，住所为浙江省东阳市横店镇万盛南街 1 号-1，主营业务：一般项目：针纺织品及原料销售；游乐园服务；建筑装饰材料销售；日用百货销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；五金产品批发；五金产品零售；化妆品批发；化妆品零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；金银制品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；办公设备耗材销售；家用电器销售；电子产品销售；电动自行车销售；皮革制品销售；纸制品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；品牌管理；货物进出口；广告发布；停车场服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；单用途商业预付卡代理销售；商业综合体管理服务；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售。截止 2024 年 9 月 30 日，该公司的总资产 95,281.76 万元，净资产 32,499.24 万元；2024 年 1-9 月实现主营业务收入 32,334.43 万元，净利润 299.71 万元（未经审计）。

6、东阳市横店影视城农副产品批发有限公司（以下简称“农副产品批发”），法定代表人：郑叶飞，注册资本人民币 3,000 万元，住所为浙江省东阳市横店镇横店社区度假村 3 幢，一般项目：农副产品销售；日用品销售；餐饮管理。许可项目：食

品销售；食品互联网销售；烟草制品零售；城市配送运输服务（不含危险货物）；餐饮服务。截止 2024 年 9 月 30 日，该公司的总资产 5,911.35 万元，净资产 2,728.75 万元；2024 年 1-9 月实现主营业务收入 9,411.49 万元，净利润-50.72 万元（未经审计）。

7、东阳市横店自来水有限公司（以下简称“自来水公司”），法定代表人：胡江彬，注册资本人民币 525 万元，住所为浙江省东阳市横店镇医学路 85 号五楼，主营业务：水资源开发利用，自来水生产、供应；自来水管道的安装、维修，管件及水表批发、零售。截止 2024 年 9 月 30 日，该公司的总资产 13,406.69 万元，净资产 7,310.99 万元；2024 年 1-9 月实现主营业务收入 5,189.97 万元，净利润 320.91 万元（未经审计）。

8、浙江东磁户田磁业有限公司（以下简称“户田磁业”），法定代表人：小山阳介，注册资本 515 万美元，住所为浙江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）。

9、浙江横店影视城有限公司（以下简称“横店影视城”），法定代表人：桑小庆，注册资本人民币 50,160 万元，住所为浙江省金华市东阳市浙江横店影视产业实验区万盛街，主营业务：一般项目：游览景区管理；园区管理服务；会议及展览服务；游乐园服务；电影摄制服务；餐饮管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；诊所服务；文化场馆管理服务；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；品牌管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；养生保健服务（非医疗）；非居住房地产租赁；礼仪服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；婚庆礼仪服务；文化娱乐经纪人服务；文艺创作；项目策划与公关服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；数字文化创意内容应用服务；文化用品设备出租；剧本娱乐活动；体验式拓展活动及策划；其他文化艺术经纪代理。许可项目：住宿服务；餐饮服务；高危险性体育运动（游泳）；游艺娱乐活动；演出经纪；营业性演出；演出场所经营。截止 2024 年 9 月 30 日，该公司的总资产 1,179,794.08 万元，净资产 483,636.00 万元；2024 年 1-9 月实现主营业务收入 208,629.42 万元，净利润 13,241.49 万元（未经审计）。

10、浙江英洛华康复器材有限公司（以下简称“英洛华康复”），法定代表人：吴小康，注册资本人民币 1,000 万元，住所为浙江省东阳市横店镇工业大道 196 号，

主营业务：一类医疗器械、二类医疗器械、电动代步车的研发、制造和销售；自营进出口业务。截止 2024 年 9 月 30 日，该公司的总资产 30,422.24 万元，净资产 13,739.29 万元；2024 年 1-9 月实现主营业务收入 45,327.13 万元，净利润 6,428.98 万元（未经审计）。

11、东阳市产发光伏科技有限公司（以下简称“东阳产发”），法定代表人：厉航平，注册资本 10,000 万元，住所为浙江省金华市东阳市江北街道猴塘社区广福东街 23 号总部中心 D 幢东楼 1905 室，主营业务：一般项目：太阳能发电技术服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程设计；建设工程勘察；建设工程施工；建筑劳务分包。截止 2024 年 9 月 30 日，该公司的总资产 1,084.26 万元，净资产 1,000.03 万元；2024 年 1-9 月实现主营业务收入 11.52 万元，净利润-0.06 万元（未经审计）。

12、瑞金市得邦照明有限公司（以下简称“瑞金得邦”），法定代表人：聂李迅，注册资本人民币 300 万元，住所为江西省瑞金市经济技术开发区胜利大道北侧，主营业务：节能灯及照明电器、电子产品制造，销售；照明生产设备及本企业场地租赁；自营进出口业务。截止 2024 年 9 月 30 日，该公司的总资产 106,346.10 万元，净资产 27,580.20 万元；2024 年 1-9 月实现主营业务收入 128,009.43 万元，净利润 10,263.77 万元（未经审计）。

13、横店集团东磁有限公司（以下简称“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）。

14、浙江横店英洛华进出口有限公司（以下简称“英洛华进出口”），法定代表

人：魏中华，注册资本人民币 2,000 万元，住所为浙江省东阳市横店镇万盛街 42 号 301 室，许可项目：货物进出口；技术进出口。一般项目：第二类医疗器械销售。截止 2024 年 9 月 30 日，该公司的总资产 37,056.61 万元，净资产 11,547.64 万元；2024 年 1-9 月实现主营业务收入 75,224.53 万元，净利润 1,882.50 万元（未经审计）。

15、浙江联宜电机有限公司（以下简称“联宜电机”），法定代表人：吴小康，注册资本人民币 30,000 万元，住所为浙江省东阳市横店电子产业园区，主营业务：一般项目：电机制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；通信设备制造；通信设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；非公路休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售；文化、办公用设备制造；科技中介服务；软件开发；软件销售；金属制品研发；金属制品销售；第二类医疗器械销售。许可项目：第二类医疗器械生产；货物进出口；技术进出口。截止 2024 年 9 月 30 日，该公司的总资产 116,106.78 万元，净资产 68,801.43 万元；2024 年 1-9 月实现主营业务收入 71,999.02 万元，净利润 4,594.90 万元（未经审计）。

16、浙江新纳材料科技股份有限公司（以下简称“新纳科技”），法定代表人：何军义，注册资本 38,000 万元，住所为浙江省东阳市横店镇江南二路 388-9 号，主营业务：研发、生产和销售：硅材料及制品、橡胶材料及制品、陶瓷材料及制品、金属与非金属复合材料及制品（不含电镀）；货物及技术进出口。截止 2024 年 9 月 30 日，该公司的总资产 173,688.82 万元，净资产 97,782.74 万元；2024 年 1-9 月实现主营业务收入 87,451.59 万元，净利润 5,875.32 万元（未经审计）。

17、东阳市横店污水处理有限公司（以下简称“污水处理”），法定代表人：张洪成，注册资本人民币 5,000 万元，住所为浙江省东阳市横店工业区，主营业务：污水处理。截止 2024 年 9 月 30 日，该公司的总资产 7,159.98 万元，净资产-5,838.23 万元；2024 年 1-9 月实现主营业务收入 5,407.70 万元，净利润-76.90 万元（未经审计）。

18、横店文荣医院（以下简称“文荣医院”），法定代表人：陈志兴，注册资本人民币 200 万元，住所为东阳市横店镇迎宾大道 99 号，主营业务：医疗服务、养老服务。截止 2024 年 9 月 30 日，该公司的总资产 53,482.00 万元，净资产 4,669.00 万元；2024 年 1-9 月实现主营业务收入 25,720.00 万元，净利润-1,542.00 万元（未经审

计)。

19、横店集团日本株式会社(以下简称“集团日本”),法定代表人:西浦义晴,注册资本 26,600 万日元,注册地为日本大阪,主营业务:(1)收购其他公司的股份或股权,以及收购后对该事业活动的控制、管理、指导和支援等提供一系列服务。(2)对子公司以及集团公司进行经营指导以及承接会计和总务相关的业务。(3)子公司和集团公司的财务管理和资金管理。(4)不动产的买卖、租赁和管理。(5)以下商品相关的买卖和进出口业务:1)电器设备、电子设备、电子应用设备、电子设备零部件及其材料;2)塑料、合成树脂、陶瓷等工业用材料。(6)上述业务相关的所有业务。截止 2024 年 9 月 30 日,该公司的总资产 1,443.47 万元,净资产 1,276.59 万元;2024 年 1-9 月实现主营业务收入 556.90 万元,净利润-29.75 万元(未经审计)。

20、浙江东阳横燃工程建设有限公司(以下简称“横燃建设”),法定代表人:陆友才,注册资本人民币 1,000 万元,住所为浙江省横店镇苦竹岭村 218 省道旁,主营业务:一般项目:土石方工程施工;园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;金属门窗工程施工;工程管理服务;市政设施管理;生物质能技术服务;交通设施维修;住宅水电安装维护服务;家具安装和维修服务;安全技术防范系统设计施工服务;机械设备租赁;管道运输设备销售;特种设备销售;建筑用金属配件销售;液压动力机械及元件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程造价咨询业务;电气信号设备装置制造;非电力家用器具销售;阀门和旋塞销售;家用电器安装服务。许可项目:建设工程施工;建设工程设计;特种设备安装改造修理;燃气燃烧器具安装、维修。截止 2024 年 9 月 30 日,该公司的总资产 4,387.96 万元,净资产 2,145.60 万元;2024 年 1-9 月实现主营业务收入 5,192.52 万元,净利润 403.20 万元(未经审计)。

21、浙江东横建筑工程有限公司(以下简称“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)。

22、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”),法定代表人:蒋伟伟,注册资本人民币 2,000 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 月实现主营业务收入 4,383.53 万元，净利润 11.83 万元（未经审计）。

23、浙江横店禹山生态工程有限公司（以下简称“禹山生态”），法定代表人：陈剑，注册资本人民币 1,180 万元，住所为浙江省东阳市横店工业区，主营业务：园林绿化工程、园艺景观工程、市政工程、环境保护工程、运动场工程的设计、施工；绿化养护、市政设施养护、道路养护；园林设备销售；草种、草坪、苗木、花卉的培育繁殖、批发和零售；农作物种植、经济林木种植。截止 2024 年 9 月 30 日，该公司的总资产 3,975.95 万元，净资产 1,471.96 万元；2024 年 1-9 月实现主营业务收入 2,512.09 万元，净利润 51.92 万元（未经审计）。

（二）与公司的关联关系

自来水公司、横店影视城、燃气公司、污水处理、瑞金得邦、新纳科技、集团日本、好乐多商贸、东磁有限系本公司控股股东的子公司；农副产品批发、横店商品贸易、联宜电机、英洛华进出口、东横建筑、横燃建设、集团房地产、禹山生态系公司控股股东的孙公司；英洛华康复、东阳东磁稀土系兄弟公司的孙公司；户田磁业系公司的合营企业。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。

横店热电系公司实际控制人所施加重大影响的其他企业，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》6.3.3 条第二款第（二）项规定的情形。

东阳产发、文荣医院系本公司董事、高级管理人员担任董事的法人或其他组织，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（四）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账可能性较小。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

1、定价政策和依据

（1）生产用水的交易价格的确定为：参照东阳市物价部门公布的自来水价格。

协议履行过程中，因东阳市物价部门价格调整而导致用水价格发生变化的，经双方协商一致后应另行签订水价格补充协议。

(2) 燃气价格参照政府物价管理部门批准实施的价格，双方协商确定。

(3) 工程建设委托东横建筑通过对外招标方式进行，在综合考虑施工方的资质、能力和价格优惠等方面后确定中标方。

(4) 公司销售产品价格与对非关联方客户销售价格一致。

(5) 公司采购产品、产品加工、水电安装承包、租赁等价格均按行业之可比当地市场价格进行。

2、交易价格

根据不同的交易类别，进行不同的定价，自来水、天然气以官方定价为基准，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，工程建设通过招投标确认交易价格。

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

上述关联交易公司将在公司董事会或股东大会授权范围内根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议。

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，在双方互利和资源共享的前提下，公司与关联方会发生采购或销售产品、接受或提供劳务、工程承接或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

上述关联交易中自来水、天然气以政府定价为基准，双方协商确定。其他交易按市场化定价原则，交易遵循客观、公正、公允的原则，没有损害公司及股东的利益，尤其是中小股东利益的情形。

(三) 关联交易对上市公司独立性的影响

公司与燃气公司的年度交易预计金额较大，采购燃气系公司正常经营所需。公司与东阳东磁稀土的年度交易预计金额较大，主要系公司正常经营所需。公司与东横建筑的年度交易预计金额较大，系公司投资项目厂房建设和零星工程投资所需。公司与其他关联方实施产品销售、产品采购、产品加工、餐饮服务、门票购买、租赁等交易能够保证公司良好地销售与供应渠道及配套服务，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四次会议审议通过了《公司关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并就该议案发表审查意见如下：

公司 2025 年度日常关联交易额度预计事项系公司日常经营行为，交易价格依据政府定价或市场原则协商确定，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，2025 年度日常关联交易预计的各类金额占其同类业务的比例较低，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利益，尤其是中小股东利益的情形。

公司就 2025 年度日常关联交易额度预计事项的决策流程，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十六次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第十二次会议决议；
- 3、公司第九届董事会独立董事专门会议第四次会议审查意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十三日