

广东松发陶瓷股份有限公司

关于向控股股东申请 2022 年度财务资助额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东恒力集团有限公司（以下简称“恒力集团”）申请 2022 年度总额不超过人民币 1 亿元的借款额度，利率为不高于贷款市场报价利率，且无需公司提供担保；额度有效期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

一、财务资助事项概述

（一）基本情况

为保障和补充公司的营运资金需求，增加融资渠道，降低融资成本，丰富资金资源获取手段，公司拟向控股股东恒力集团申请总额不超过人民币 1 亿元的借款额度，利率为不高于贷款市场报价利率，且无需公司提供担保；额度有效期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，借款额度在授权范围内可循环使用。

（二）董事会审议情况

2022 年 3 月 26 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于向控股股东申请 2022 年度财务资助额度的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事卢堃回避表决。公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）关联交易豁免情况

鉴于恒力集团是公司控股股东，因此上述事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）第 6.3.18（二）规定：“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，可以免于按照关联交易的方式审议和披露。”因此，本次公司向恒力集团申请 2022 年

度借款额度事项，可免于按照关联交易的方式审议和披露。

二、财务资助方的基本情况

企业名称：恒力集团有限公司

地址：江苏省吴江市南麻经济开发区

法定代表人：陈建华

注册资本：200,200 万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：针纺织品、纸包装材料（不含印刷）生产、销售；化纤原料、塑料、机电设备、仪器仪表、灰渣、精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG）销售；实业投资；纺织原料新产品的研究开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；以下限分支机构经营：火力发电；蒸气生产及供应。（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）

关系说明：恒力集团持有公司股份 37,428,000 股，占公司总股本的 30.14%，系公司控股股东。

三、对上市公司的影响

公司向控股股东恒力集团申请财务资助，主要是为保障和补充公司的营运资金需求，增加融资渠道，降低融资成本，丰富资金资源获取手段，利率水平不高于贷款市场报价利率，且公司无需提供担保，不存在损害上市公司及其股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日