

证券代码：603268

证券简称：松发股份

公告编号：2022 临-020

广东松发陶瓷股份有限公司 关于接受控股股东财务资助的公告

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”）控股股东恒力集团有限公司（以下简称“恒力集团”）拟向公司提供 2,300 万元人民币的财务资助。
- 本次财务资助相关事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
- 公司对该项财务资助无相应抵押或担保，贷款利率不高于贷款市场报价利率。

一、接受财务资助事项概述

（一）基本情况

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《关于接受控股股东财务资助的议案》，表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事卢埜回避表决。同意公司接受控股股东恒力集团提供 2,300 万元人民币的财务资助，用于公司流动资金周转，借款期限自出借之日起至 2022 年 12 月 31 日，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，利息按照实际借款天数计算。

（二）关联交易豁免情况

鉴于恒力集团是公司控股股东，本次财务资助构成关联交易。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。

截至审议本次财务资助为止（含本次），过去 12 个月内公司与同一关联人实际发生接受财务资助金额累计为 14,100 万元。

本次财务资助无需提交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

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：恒力持有公司股份 37,428,000 股，占公司总股本的 30.14%，为公司控股股东。

三、对上市公司的影响

本次控股股东为公司提供财务资助，主要是为满足公司日常运营及流动资金的周转需求，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，体现了控股股东对公司发展的大力支持。不存在损害公司及其他中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

四、独立董事意见

独立董事事前认可意见：控股股东为支持公司的经营运作和发展，在利率不高于不高于贷款市场报价利率且无需任何抵押、担保的情况下，拟向公司提供财务资助，体现了控股股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意将该事项提交公司第五届董事会第七次会议进行审议，关联董事应回避表决。

独立董事意见：公司接受控股股东的财务资助，主要是为了满足公司的日常运营及资金周转需求，控股股东所提供的财务资助利率不高于贷款市场报价利率，且无需公司提供担保，有利于支持公司正常经营和持续发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。公司关联董事对该议案回避表决，审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次接受财务资助事项。

五、备查文件

- （一）第五届董事会第七次会议决议；
- （二）独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
- （三）独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

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