

证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2025临-010

广东松发陶瓷股份有限公司 关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函回复的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月14日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》(上证上审(并购重组)[2025]8号)(以下简称“《审核问询函》”),上交所对审核机构对公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“本次交易”)(申请文件进行了审核,并提出了向公司回复的问题。

公司收到《审核问询函》后,相关中介机构根据《审核问询函》所列问题进行了认真研究和逐项落实,并对有关问题进行了论证的分析和回复,具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东松发陶瓷股份有限公司关于上海证券交易所关于广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》之回复及其他相关文件。

公司本次交易所尚需上交所审核并通过中国证监会监督管理委员会同意注册后方可正式实施。公司将根据上述事项的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2025年3月18日

证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2025临-011

广东松发陶瓷股份有限公司 关于向控股股东申请增加2025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司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:

● 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”)申请在原不超过人民币5亿元的借款额度基础上新增不超过人民币1亿元的财务资助额度,利率水平不高于贷款市场报价利率,且无需公司提供担保。

一、财务资助事项概述

(一)基本情况

公司分别于2024年11月29日、2024年12月17日召开第六届董事会第二次会议和2024年第四次临时股东大会,审议通过了《关于向控股股东申请2025年度财务资助额度的议案》,公司拟向控股股东恒力集团申请2025年度总额不超过人民币5亿元的借款额度,利率水平不高于贷款市场报价利率,且无需公司提供担保。

二、财务资助的基本情况

企业名称:恒力集团有限公司
地址:江苏省吴江市南湖经济开发区
法定代表人:陈建华
注册资本:200,000万元人民币

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、玻璃、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%,为公司控股股东。

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,丰富资金货源获取手段,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
2025年3月18日

证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2025临-012

广东松发陶瓷股份有限公司 关于向控股股东申请豁免2025年度 财务资助利息的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

● 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2025年度财务资助利息产生的利息。

(一)基本情况

公司于2025年3月17日召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于向控股股东申请增加2025年度财务资助额度的议案》,公司拟向控股股东恒力集团申请累计不超过人民币1亿元的财务资助额度,利率水平不高于贷款市场报价利率,且无需公司提供担保。

为减轻公司财务负担,保障公司持续稳定发展,公司拟向控股股东恒力集团申请豁免自2025年1月1日至2025年12月31日期间产生的财务资助利息,金额为不超过人民币1,240万元。

(二)董事会审议情况

2025年3月17日,公司召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于向控股股东申请豁免2025年度财务资助利息的议案》,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)关联交易情况

鉴于恒力集团系公司控股股东,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》第6.3.18条(一)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,本公司向恒力集团申请增加2025年度财务资助额度事项,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:江苏省吴江市南湖经济开发区
法定代表人:陈建华
注册资本:200,000万元人民币

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、玻璃、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%,为公司控股股东。

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,丰富资金货源获取手段,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
2025年3月18日

证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2025临-013

广东松发陶瓷股份有限公司 关于向控股股东申请豁免2025年度 财务资助利息的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

● 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2025年度财务资助利息产生的利息。

(一)基本情况

公司于2025年3月17日召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于向控股股东申请增加2025年度财务资助额度的议案》,公司拟向控股股东恒力集团申请累计不超过人民币1亿元的财务资助额度,利率水平不高于贷款市场报价利率,且无需公司提供担保。

为减轻公司财务负担,保障公司持续稳定发展,公司拟向控股股东恒力集团申请豁免自2025年1月1日至2025年12月31日期间产生的财务资助利息,金额为不超过人民币1,240万元。

(二)董事会审议情况

2025年3月17日,公司召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于向控股股东申请豁免2025年度财务资助利息的议案》,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)关联交易情况

鉴于恒力集团系公司控股股东,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》第6.3.18条(一)规定,“上市公司单方面获得利益且不支付对价,附义务的交易对方应当履行其义务;获得债务减免、无偿接受担保和财务资助等;可以免于按照关联

关系说明:恒力集团系公司控股股东,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》第6.3.18条(一)规定,“上市公司单方面获得利益且不支付对价,附义务的交易对方应当履行其义务;获得债务减免、无偿接受担保和财务资助等;可以免于按照关联

关系说明:恒力集团系公司控股股东,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》第6.3.18条(一)规定,