证券代码:603268 证券简称:*ST松发 公告编号:2025临-055

广东松发陶瓷股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十次会议(以下简称"本次会议")于2025年6月17日以电子邮件、电话方式发出会议通知,于2025年6月20日以通讯方式召开。会议应出席董事6名,实际出席董事6名。会议由董事长卢堃先生主持,公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真逐项审议,本次会议通过了如下决议:

一、《关于2025年度新增日常性关联交易预计情况的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司对2025年度拟新增的日常性关联交易进行了预计。关联董事卢堃回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事发表了明确同意的意见;公司监事会发表了审核意见。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2025年度新增日常性关联交易预计情况的公告》(公告编号:2025临-056)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、《关于向控股股东之一致行动人申请新增2025年度借款额度的议案》

鉴于公司已实施重大资产重组,交易相关标的资产的交割事项已实施完毕,为满足公司及下属子(孙)公司日常经营和资金需求,以及本次置入资产恒力重工集团有限公司的业务发展需要,公司拟向控股股东之一致行动人申请新增借款额度不超过人民币150亿元,利率不高于贷款市场报价利率(LPR),公司无需就本次借款提供任何形式的担保。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于向控股股东之一致行动人申请新增2025年度借款额度的公告》(公告编号:2025临-057)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、《关于2025年度新增担保计划的议案》

鉴于公司已实施重大资产重组,交易相关标的资产的交割事项已实施完毕,为满足公司及下属子(孙)公司日常经营及本次置入资产的业务发展需要,董事会结合本次重组置入资产上一年度担保实施情况及本年度公司生产经营计划,拟新增2025年全年预计担保额度不超过300亿元人民币(含等值外币)。担保范围包括公司对下属子(孙)公司的担保及下属子(孙)公司之间发生的担保。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2025年度新增担保计划的公告》(公告编号:2025临-058)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

四、《关于2025年度申请新增综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营、业务拓展所需资金,保证企业生产经营等各项工作顺利进行,降低融资成本,提高资金使用效率,公司及下属公司2025年度拟向银行、其他非银行类金融机构以及非金融机构申请新增综合授信总额不超过500亿元人民币及2亿美元(或等值外币)。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2025年度申请新增综合授信额度的公告》(公告编号:2025临-059)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

五、《关于制定公司〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

为规范公司及下属公司外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作,加强对外汇衍生品交易业务的管理,防范投资风险,健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制,确保公司资产安全,公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》供公司及下属公司参照执行。

制度全文详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《外汇衍生品交易业务管理制度》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

六、《关于开展2025年度外汇衍生品交易业务的议案》

基于公司2025年度生产经营计划及预期收付汇、外币贷款等外汇业务金额、相关业务经营周期等情况,本着谨慎预测原则,预计公司2025年外汇衍生品交易业务在任何时点的余额不超过10亿美元(含等值外币)。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于开展2025年度外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2025临-060)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

七、《关于2025年度委托理财投资计划的议案》

为提高资金使用效率,降低财务成本,公司及下属公司拟使用自有资金等进行委托理财,用于购买安全性高、流动性好、风险可控的中低风险理财产品,包括但不限于银行、券商等理财产品及其他基金理财产品等。预计2025年度拟用于委托理财的单日余额上限为5亿元,且该额度在自公司股东大会审议通过后12个月内资金可以滚动使用。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2025年度委托理财投资计划的公告》(公告编号:2025临-061)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

八、《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2025年7月7日召开2025年第二次临时股东大会,审议上述议案的相关事项。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025临-062)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2025年6月21日

证券代码:603268 证券简称:*ST松发 公告编号:2025临-057

广东松发陶瓷股份有限公司 关于向控股股东之一致行动人申请新增2025年度借款额度的公告

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")拟向控股股东苏州中坤投资有限公司(以下简称"中坤投资")之一致行动人苏州恒能供应链管理有限公司(以下简称"恒能供应链")、恒能投资(大连)有限公司(以下简称"恒能投资")、恒力集团有限公司(以下简称"恒力集团")申请新增借款额度。本次申请新增的额度为不超过人民币150亿元,利率为不高于贷款市场报价利率(LPR)。公司无需就本次借款提供任何形式的担保。

●公司本次向控股股东之一致行动人申请借款事项,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条的相关规定,可以免于按照关联交易的方式审议和披露。

●本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、事项概述

(一)基本情况

公司分别于2025年3月18日、2025年4月3日召开第六届董事会第五次会议和2025年第一次临时股东大会,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》,公司拟向恒力集团申请在原不超过人民币3亿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,累计财务资助额度为不超过人民币4亿元。具体内容详见公司于2025年3月18日披露的《松发股份关于向控股股东申请增加2025年度财务资助额度的公告》(2025临-011)。

鉴于公司已实施重大资产重组,交易相关标的资产的交割事项已实施完毕,为满足公司及下属子(孙)公司日常经营和资金需求,以及本次重组置入资产恒力重工集团有限公司的业务发展需要,公司拟向控股股东之一致行动人恒能供应链、恒能投资及恒力集团申请新增借款额度不超过人民币150亿元。该额度包含公司本次重大资产重组资产交割日前,恒力重工集团有限公司及其子公司已经向恒能供应链、恒能投资及恒力集团申请的借款62.66亿元。本次借款利率不高于贷款市场报价利率(LPR),公司无需就本次借款提供任何形式的担保。本次申请新增的借款额度期限自公司2025年度第二次临时股东大会通过之日起12个月内有效,期限内额度可以循环使用。

(二)履行的审议程序

公司于2025年6月20日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于向控股股东之一致行动人申请新增2025年度借款额度的议案》,本议案尚需提交股东大会审议批准。

(三)关联交易豁免情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条第(二)项:"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"之规定,本次交易可以免于按照关联交易的方式审议和披露。

二、交易对方的基本情况

公司本次拟申请借款的交易对方为公司控股股东的一致行动人恒能供应链、恒能投资及恒力集团,其中恒能供应链持有公司股份131,338,490股,持股比例为15.24%;恒能投资持有公司股份131,338,490股,持股比例为15.24%;恒力集团持有公司股份37,428,000股,持股比例为4.34%。基本情况如下:

(一)恒能供应链的基本情况

公司名称	苏州恒能供应链管理有限公司
企业类型	有限责任公司(外国法人独资)
统一社会信用代码	91320509MABRA3PC1Q
注册资本	10,101.01万元
法定代表人	卢堃
成立时间	2022年6月30日
住所	江苏省苏州市吴江区盛泽镇寺西洋村、桥南村
主要办公地址	江苏省苏州市吴江区盛泽镇寺西洋村、桥南村
主要业务	道路货物运输、供应链管理服务等

(二)恒能投资的基本情况

公司名称	恒能投资(大连)有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码	91210244089086145 2
注册资本	50,000万元
法定代表人	范红卫
成立时间	2014年3月6日
住所	辽宁省大连长兴岛经济区新港村原新港小学
主要办公地址	辽宁省大连长兴岛经济区新港村原新港小学
主要业务	项目投资

(三)恒力集团的基本情况

公司名称	恒力集团有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码	91320509734422093 5
注册资本	200,200万元
法定代表人	陈建华
成立时间	2002年1月16日
住所	江苏省吴江市南麻经济开发区
主要办公地址	江苏省吴江市南麻经济开发区
主要业务	生产、销售化纤原料、精对苯二甲酸(PTA)、乙二醇(MEG);实业投资等

三、对上市公司的影响

公司本次申请新增借款主要用于公司及下属公司补充流动资金,保障项目建设。符合全体股东的利益和公司战略发展的需要,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2025年6月21日

证券代码:603268 证券简称:*ST松发 公告编号:2025临-059

广东松发陶瓷股份有限公司 关于2025年度申请新增综合授信额度的公告

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6月20日召开了第六届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于2025年度申请新增综合授信额度的议案》,该议案尚需经公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下:

鉴于公司已实施重大资产重组,为满足公司生产经营、业务拓展所需资金,保证企业生产经营等各项工作顺利进行,降低融资成本,提高资金使用效率,公司及下属公司2025年度拟向银行、其他非银行类金融机构以及非金融机构申请新增综合授信总额不超过500亿元人民币及2亿美元(或等值外币),最终以各机构实际审批的授信额度为准。

上述综合授信额度主要用于向银行、其他非银行类金融机构以及非金融机构申请贷款、银行承兑汇票开立及贴现、保函、开立信用证、贸易融资授信、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务。上述综合授信额度最终以各机构实际审批的授信额度为准,具体金额将视公司及下属公司的实际经营情况需求决定。

同时,为提高工作效率,及时办理融资业务,董事会同意提请股东大会批准董事长授权公司管理层在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署有关融资合同、协议等文件,不再上报董事会进行审议,不再对单一银行、其他非银行类金融机构以及非金融机构出具董事会决议。

本次综合授信额度的授权期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。在授信期限内,授信额度可循环使用。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2025年6月21日

证券代码:603268 证券简称:*ST松发 公告编号:2025临-063

广东松发陶瓷股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第七次会议(以下简称"本次会议")于2025年6月17日以电子邮件、电话方式发出会议通知,于2025年6月20日以通讯方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席王显峰先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会监事认真逐项审议,会议通过了如下决议:

一、《关于2025年度新增日常性关联交易预计情况的议案》

监事会认为:公司预计的2025年度日常性关联交易是正常的市场采购和销售行为,其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,并依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,监事会一致同意本项议案。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2025年度新增日常性关联交易预计情况的公告》(公告编号:2025临-056)。

本议案需提交股东大会审议。

二、《关于向控股股东之一致行动人申请新增2025年度借款额度的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于向控股股东之一致行动人申请新增2025年度借款额度的公告》(公告编号:2025临-057)。

本议案需提交股东大会审议。

三、《关于2025年度新增担保计划的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2025年度新增担保计划的公告》(公告编号:2025临-058)。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司监事会
2025年6月21日

证券代码:603268 证券简称:*ST松发 公告编号:2025临-064

广东松发陶瓷股份有限公司 关于变更办公地址的公告

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法律责任。

广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称"公司")于近日陆续迁入新址办公,现将相关情况公告如下:

办公地址:辽宁省大连市中山区人民路街道港兴路52号维多利亚广场B楼27层

邮政编码:116001

本次变更后的办公地址将于2025年7月1日起全面启用。

除上述变更外,公司原对外披露的投资者联系邮箱、传真、联系电话等其他联系方式保持不变,敬请广大投资者注意。

公司住所地址的变更尚需公司修订《章程》,并经股东大会审议批准,公司将在前述程序完成后向市场监督管理局办理住所地址变更登记。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2025年6月21日

证券代码:603268 证券简称:*ST松发 公告编号:2025临-056

广东松发陶瓷股份有限公司 关于2025年度新增日常性关联交易预计情况的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东大会审议:是

● 该等日常性关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行,遵循客观公正、定价公允的原则,不存在损害公司、股东的利益的情形,不影响公司独立性。公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常性关联交易基本情况

(一)日常性关联交易履行的审议程序

广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月20日召开第六届董事会第十次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于2025年度新增日常性关联交易预计情况的议案》,关联董事卢堃回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司决策程序规定,本次日常性关联交易预计事项仍需提交股东大会审议。公司控股股东苏州中坤投资有限公司与其一致行动人苏州恒能供应链管理有限公司、恒能(大连)投资有限公司、陈建华、恒力集团有限公司应当在股东大会上对该关联交易议案回避表决。

本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前,已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议并经全体独立董事一致表决通过。公司独立董事专门会议出具审核意见如下:公司对2025年度新增日常性关联交易的预计是基于公司正常生产经营计划,遵循了公开、公平、公正的原则,交易定价公允,公司与关联方的采购、销售交易均属公司日常生产经营中的持续性业务,未发现有侵害中小股东利益的行为和情况,不会对公司独立性产生影响,公司业务也不会因为上述交易而对关联方形成依赖。同意上述日常性关联交易的进行并同意提交董事会审议,关联董事届时应回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

公司2024年度日常关联交易的预计和执行情况及前次2025年度对日常关联交易的预计情况,详见公司于2025年4月28日披露的《关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2025临-036)。

(三)本次新增日常性关联交易预计金额和类别

鉴于公司已实施重大资产重组,交易相关标的资产的交割事项已实施完毕。公司根据目前实际情况及下属公司日常生产经营情况,拟新增本年度日常性关联交易的预计额度。具体情况如下:

单位:人民币万元

关联交易事项	关联交易对方	关联交易内容	2025年度新增预计金额(不含税)	本年初至本年5月累计已发生的交易金额(未经审计)	2024年度实际发生金额(备考数据)
采购商品、设备/接受服务/本公司作为承租方	恒力石化股份有限公司及其控制公司	采购成品油、高温热水、汽、建筑材料、技术服务、租赁等	89,440.00	23,571.05	14,708.68
	苏州恒力智能科技有限公司及其下属公司苏州恒力系统集成有限公司	采购系统服务、电子设备、软件开发等	3,300.00	224.60	667.20
	除上述关联方外,公司实际控制人陈建华、范红卫夫妇实际控制的其他公司	采购商品、设备、接受会务服务、酒店服务、租赁房屋场地等	5,860.00	2,920.75	417.09
销售商品/提供服务等	恒力石化股份有限公司及其控制公司	销售设备、提供技术服务等	44,300.00	221.06	39,281.78
合计			142,900.00	26,937.46	55,074.75

说明:

1、上表合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入产生的尾差。

2、为保证数据可比性,上表与关联方2024年度实际发生金额数据来源为公司2024年度备考审阅报告(中汇会阅[2025]0522号),包含本次重大资产重组置入资产与上述关联方实际发生的金额。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

关联方名称	社会统一信用代码	成立时间	法定代表人	注册资本	注册地	主要业务
恒力石化股份有限公司	912102001185762674	1999-03-09	范红卫	703,909.9786万元人民币	辽宁省大连市	生产和销售化工品、油品、PTA等
苏州恒力系统集成有限公司	91320594MA22HKLL56	2020-09-22	王国栋	1,000万元人民币	中国(江苏)自由贸易试验区	信息系统集成服务、电力电子元器件销售等
苏州恒力智能科技有限公司	91320509MA1PBKX066	2017-07-05	王国栋	5,000万元人民币	中国(江苏)自由贸易试验区	互联网信息服务、技术服务、技术开发等

(二)与上市公司的关联关系

本次预计新增的日常关联交易对方均为公司实际控制人陈建华、范红卫夫妇实际控制的公司。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方均依法持续经营,经营状况良好,与公司交易均能正常结算,不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容和定价政策

根据公司经营情况及发展需要,2025年度公司及所属子公司拟向上述关联方采购物资、设备、能源以及接受服务,主要包括采购柴油、工业气体、蒸汽及压缩空气、建筑材料、购买软件及技术服务等,用于日常生产和投资项目建设;拟向关联方销售商品、设备、提供技术服务,主要包括销售设备、电力、提供船舶修理服务等。公司与上述关联方进行的日常关联交易将遵循公平、公开、公正的原则,采用市场化原则定价,并经双方协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易预计满足公司正常经营的实际需要,遵循公平、公允原则,交易定价原则公允合理,交易采用平等自愿、互惠互利的原则,维护了交易双方的利益,不会损害公司、股东的整体利益。日常性关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响,公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2025年6月21日

证券代码:603268 证券简称:*ST松发 公告编号:2025临-058

广东松发陶瓷股份有限公司 关于2025年度新增担保计划的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●被担保人:广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称"公司")合并报表范围内的下属子(孙)公司,不含公司的关联人。被担保方名称详见本公告"二、被担保公司基本情况"

●2025年预计担保额度不超过300亿元人民币(含等值外币)。以上担保额度已经公司第六届董事会第十次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。

●截至2025年5月末,公司及下属公司担保余额为33.38亿元人民币,不存在逾期对外担保。

●本次担保是否有反担保:否

●特别风险提示:公司及下属控股公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%,均为对合并报表范围内子公司的担保,敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)基本情况

鉴于公司已实施重大资产重组,交易相关标的资产的交割事项已实施完毕,为满足公司及下属子(孙)公司日常经营及本次置入资产的业务发展需要,董事会结合本次重组置入资产上一年度担保实施情况及本年度公司生产经营计划,拟新增2025年全年预计担保额度不超过300亿元人民币(含等值外币)。

(二)履行的审议程序

公司于2025年6月20日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于2025年度新增担保计划的议案》,本议案尚需提交股东大会审议批准。

(三)担保预计基本情况

本次新增担保预计均为对合并报表范围内的下属公司的担保,不含对公司的关联人的担保,不含对合营、联营企业的担保,不涉及反担保。本次担保计划额度有效期为股东大会审议通过后12个月内。

单位:亿元人民币

被担保方	截至2025年5月末的担保余额	预计新增担保额度上限
对控股子公司的担保预计		
资产负债率为70%以上的控股子公司		
恒力发动机(大连)有限公司	0.28	1.00
资产负债率为70%以下的控股子公司		
恒力造船(大连)有限公司	28.60	280.00
恒力装备制造(大连)有限公司	1.00	9.00
恒力海洋工程(大连)有限公司	3.50	10.00
合计	33.38	300.00

(四)相关说明

1、上述担保额度预计范围包括新增担保、存量担保以及存量担保的展期或续保。实际发生担保总额以担保方与银行等金融机构以及非金融机构签订的具体担保合同约定为准。

2、公司控股子公司内部可进行担保额度调剂,在预计总额度未突破的前提下,资产负债率未超过70%的下属子(孙)公司可以从其他公司担保额度中调剂使用;资产负债率超过70%的下属子(孙)公司只能从资产负债率70%以上的公司担保额度中调剂使用。

3、担保内容包括但不限于银行贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、融资租赁、外汇及商品等衍生交易、履约担保、资产抵押质押、银行资产池业务等多种金融担保方式。

4、担保范围包括公司对下属子(孙)公司的担保及下属子(孙)公司之间发生的担保。

5、上述担保额度预计含等值外币,担保额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。

6、本次担保事项在获得股东大会批准后,授权董事长在前述额度范围及期限内授权公司管理层具体执行,并签署相关法律文件。

二、被担保公司基本情况

(一)被担保公司基本情况及关联关系

被担保公司均为公司下属子、孙公司,具体基本情况如下:

被担保方名称	社会统一信用代码	成立时间	法定代表人	注册资本(万元人民币)	注册省份	主要业务
恒力造船(大连)有限公司	91210244MABTME0NXR	2022-7-20	安锦香	650,000	辽宁省	船舶制造及销售
恒力海洋工程(大连)有限公司	91210244MABRPBG69D	2022-7-20	安锦香	30,000	辽宁省	船舶修理、海洋工程装备制造及销售
恒力装备制造(大连)有限公司	91210244MABTEJLX5Y	2022-7-1	安锦香	10,000	辽宁省	特种设备制造
恒力发动机(大连)有限公司	91210244MABTMQ9YXD	2022-7-20	安锦香	10,000	辽宁省	专用设备制造、发电机及发电机组制造

(二)被担保公司财务情况

单位:亿元人民币

被担保方名称	2024年财务情况				
	总资产	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
恒力造船(大连)有限公司	176.05	67.91	50.17	2.95	61.42%
恒力装备制造(大连)有限公司	3.06	1.00	1.95	0.05	67.42%
恒力海洋工程(大连)有限公司	6.19	2.77	0.37	-0.23	55.24%
恒力发动机(大连)有限公司	25.49	0.86	0.67	-0.10	96.63%

三、担保协议的主要内容

本次担保事项为未来有效期内的预计发生额,具体担保金额、担保期限、担保方式等条款以有关主体与金融机构以及非金融机构签订相应的合同约定为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次新增的2025年度对外担保额度预计主要是为了保障公司及下属子(孙)公司日常生产经营的正常运作。被担保公司经营状况稳定、资信状况良好,担保风险可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,具有充分的必要性和合理性。

五、董事会意见

公司于2025年6月20日召开第六届董事会第十次会议,以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于2025年度新增担保计划的议案》。董事会认为上述担保事项满足公司及下属子(孙)公司经营发展的需要,且被担保人均为公司下属子(孙)公司,其财务状况稳定、资信情况良好,有能力偿还到期债务,公司对其日常经营具有控制权,担保风险总体可控,符合公司整体利益,同意本次新增担保计划。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司无逾期担保事项。如上述担保计划完成,公司及其下属公司对外担保额度为不超过300亿元人民币(含等值外币),全部为公司及子(孙)公司之间互相提供的担保,超过公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的100%。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2025年6月21日

证券代码:603268 证券简称:*ST松发 公告编号:2025临-060

广东松发陶瓷股份有限公司 关于开展2025年度外汇衍生品交易业务的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●交易目的:防范和降低进出口业务和相应衍生的手持外币资金和外币贷款所面临的汇率波动风险。

●交易币种及品种:仅限于实际业务发生的结算币种,主要币种有美元、欧元、日元等。交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。

●预计交易金额:在任何时点的余额不超过10亿美元(含等值外币)。

●履行的审议程序:广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月20日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于开展2025年度外汇衍生品交易业务的议案》,本议案尚需提交股东大会审议批准。

●特别风险提示:公司及下属公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则,以套期保值为目的开展,不进行以投机为目的外汇衍生品交易,与日常经营需求紧密相关,是基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行,但进行外汇衍生品交易仍会存在市场风险、流动性风险、履约风险等影响,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

鉴于公司已实施重大资产重组,交易相关标的资产的交割事项已实施完毕,本次重组的置入资产为恒力重工集团有限公司100%股权,主要业务为船舶及海工装备制造。目前公司出口船舶及进口物资主要以美元等外币结算,外汇市场受国际政治、经济不确定因素影响较大,为防范和降低进出口业务和相应衍生的手持外币资金和外币贷款所面临的汇率和利率风险,结合公司资金管理要求和日常经营需要,公司及下属公司拟开展外汇衍生品交易业务,降低外汇市场波动给公司生产经营带来的影响。

(二)交易金额及期限

基于公司2025年度生产经营计划及预期收付汇情况,本着谨慎预测原则,预计公司2025年外汇衍生品交易业务在任何时点的余额不超过10亿美元(含等值外币)。该事项尚需提交公司股东大会审议批准,同时提请股东大会授权公司董事会及相关部门开展此项业务,授权期限为公司股东大会审议通过之日起12个月内,上述额度在该授权期限内循环使用。

(三)资金来源

资金来源为公司自有资金,不涉及募集资金。

(四)交易方式

1、交易币种:仅限于实际业务发生的结算币种,主要币种有美元、欧元、日元等。

2、交易品种:包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。

3、交易对方:经国家外汇管理局和中国人民银行批准、或由所在国家、地区金融监管机构批准,具有外汇及利率衍生品交易业务经营资格的机构。

二、审议程序

公司于2025年6月20日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于开展2025年度外汇衍生品交易业务的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、交易风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司及下属公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则,不进行以投机为目的的外汇衍生品交易,但外汇衍生品交易操作仍存在一定风险:

1、市场风险:因外汇行情变动较大,可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致外汇衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

2、内部控制风险:外汇衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,开展业务时,若相关业务人员未及时、充分地理解衍生品信息或未按规定操作程序进行,可能带来内部控制风险。

3、履约风险:因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

(二)风控措施

1、公司开展的外汇衍生品交易以减少汇率波动对公司的影响为目的,选择结构简单、流动性强、风险可认知的金融衍生工具开展套期保值交易,禁止投机行为。

2、公司资金部负责持续跟踪外汇衍生品的公开市场价格或公允价值的变化,实时关注国际国内市场环境变化,及时评估公司外汇衍生品交易业务的风险敞口情况。当市场发生重大变化或出现重大浮亏时及时上报公司管理层和董事会,建立应急机制,适时调整业务操作策略,最大程度规避汇率波动带来的风险。

3、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》,对公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定,该制度符合监管部门的有关要求,满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施切实有效。公司相关责任部门均有清晰的管理定位和职责,杜绝单人或单独部门操作的风险,在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。

4、公司与具有合法资质的机构开展外汇衍生品交易业务,审慎审查签订的合约条款,密切跟踪相关领域的法律法规,规避可能产生的法律风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南,对开展的外汇衍生品交易进行相应的核算与会计处理。

公司开展外汇衍生品交易业务是出于稳健经营的需求,以规避和防范汇率或利率风险为目的,不以投机为目的,以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,有利于提高公司应对汇率波动风险的能力,不会对公司日常资金正常周转及正常生产经营造成影响,不会损害公司及股东的整体利益。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2025年6月21日

证券代码:603268 证券简称:*ST松发 公告编号:2025临-061

广东松发陶瓷股份有限公司 关于2025年度委托理财投资计划的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●委托理财类型:安全性高、流动性好、风险可控的中低风险类理财产品,包括但不限于银行、券商等理财产品及其他基金理财产品等。

●委托理财额度:拟用于委托理财的单日余额上限为5亿元人民币,在该额度内资金可滚动使用。

●履行的审议程序:广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月20日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于2025年度委托理财投资计划的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

●特别风险提示:公司及下属公司将在授权期限内选择市场信用级别较高、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品,但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。提醒广大投资者注意投资风险。

一、委托理财概述

(一)委托理财目的

为提高资金使用效率,合理利用自有资金增加投资收益,为公司及股东获取更多回报,公司拟根据经营计划和资金使用情况,在保证正常经营活动及资金安全的前提下,开展委托理财业务。

(二)委托理财额度及期限

公司及下属公司拟用于委托理财的单日余额上限为5亿元,该额度使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内,资金可滚动使用,但期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不得超过该额度上限。

公司董事会同意提请股东大会批准董事会授权管理层及相关业务部门在上述额度范围内具体实施委托理财事宜,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。

(三)委托理财的资金来源

委托理财资金来源为公司及下属公司自有资金等。

(四)委托理财的投资范围

公司将按照相关规定严格控制风险,委托理财资金主要用于购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品,包括但不限于银行、券商等理财产品及其他基金理财产品等。

理财产品的受托方包括但不限于银行、券商等金融机构,与公司不存在关联关系。

二、审议程序

公司于2025年6月20日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于2025年度委托理财投资计划的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定,本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司拟购买的理财产品安全性高、流动性好,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响,公司将最大限度控制投资风险。

(二)风控措施

1、公司将严格按照《对外投资管理制度》等相关规定开展委托理财,本着严格控制风险、审慎投资的原则,结合日常经营、资金使用计划等情况,对理财产品进行严格的评估、筛选,购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品,符合公司内部资金管理要求,总体投资风险可控。

2、公司拟购买的理财产品交易对方主要为信用评级较高、履约能力较强的银行等金融机构,对