

证券代码:001216 证券简称:华瓷股份 公告编号:2025-058

湖南华联瓷业股份有限公司**关于增加公司2025年日常经营关联交易预计额度的公告**

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月31日召开第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于新增2025年度日常性关联交易的议案》,同意增加江西金环颜料有限公司和湖南科慧陶瓷模具有限公司2025年度为公司关联方,开展日常经营关联交易预计额度不超过3500万元。现将具体情况公告如下:

一、日常经营关联交易基本情况**(一)日常经营关联交易概述**

因公司供应链整合需要,拟增加2025年度江西金环颜料有限公司(以下简称“江西金环”)和湖南科慧陶瓷模具有限公司(以下简称“湖南科慧”)与公司日常经营关联交易预计额度3500万元。上述额度自本次董事会审议通过之日起至2025年12月31日止。

公司持有江西金环20%股份,实际控制人许君奇担任江西金环董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易情形,公司与江西金环构成关联交易。

(一)湖南科慧陶瓷模具有限公司
1.基本情况
成立时间:2021-01-22
注册地址:湖南省株洲市醴陵市经济开发区标准厂房一期2栋1楼
法定代表人:谭金平
注册资本:220万元

经营范围:其他非金属矿物制品制造;陶瓷模具、泥、釉的生产与销售;陶瓷器型设计、研发及新材料研发;3D打印。(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)

最近一期主要财务指标:因交易对方财务数据保密,无法取得。

2.与公司的关联关系

公司持有江西金环20%股份,实际控制人许君奇担任江西金环董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易情形,公司与江西金环构成关联交易。

(二)湖南科慧陶瓷模具有限公司**1.基本情况**

成立时间:2021-01-22

注册地址:湖南省株洲市醴陵市经济开发区标准厂房一期2栋1楼

法定代表人:谭金平

注册资本:220万元

经营范围:其他非金属矿物制品制造;陶瓷模具、泥、釉的生产与销售;陶瓷器型设计、研发及新材料研发;3D打印。(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)

最近一期主要财务指标:因交易对方财务数据保密,无法取得。

3.与公司的关联关系

公司与湖南科慧签订投资人协议,投资金额88万元人民币,持有其40%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易情形,公司与湖南科慧构成关联交易。

三、关联交易主要内容

参考日常关联交易遵循公平合理的定价原则,以可比的独立第三方的价格为参考标准,交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1.本公司与关联方的交易是公司日常生产经营所必需的,符合公司长期发展战略和生产经营的需要,充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务,降低公司的运营成本和采购成本,有利于上市公司日常生产经营的持续、稳定进行,维护了公司及全体股东的合法权益。

2.上述关联交易价格遵循市场价格,交易公允、公开、公平,不存在损害公司利益的情形,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,也不会影响上市公司的独立性,公司不会因此而对关联方产生依赖。

五、备查文件

1.第五届董事会第十九次会议决议;

2.第五届监事会第十六次会议决议;

3.独立董事专门会议2025年第三次会议会议决议。

湖南华联瓷业股份有限公司
董 事 会
2025年7月31日

上述事项不构成重大资产重组,本次日常关联交易事项在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

(二)本次新增日常经营关联交易情况

单位:人民币万元

关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 合同签订金额(本年1-6月已发生交易金额,累计已发生上年发生金额)

江西金环颜料有限公司 采购原材料 市场价 2000 111.55 9.54

向关联人采购原材料 湖南科慧陶瓷模具有限公司 采购原材料 市场价 1500 356.56 884.69

注:以上实际发生额四舍五入取两位小数

(三)此前公司已审议的2025年日常经营关联交易额度

公司于2025年4月2日召开第五届董事会第十六次会议并于2025年5月29日召开2024年度股东大会,逐项审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》,公司及合并范围内子公司2025年度拟与关联方醴陵市华彩包装有限公司、湖南华艺印刷有限公司、湖南安迅物流运输有限公司、新华联控股有限公司及公司、博裕投资有限公司、醴陵玉茶瓷业有限公司、醴陵市平均运输服务部发生日常经营关联交易,预计2025年日常经营关联交易总额不超过人民币9115万元。

(具体内容详见公司于2025年5月30日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网([cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的公告》)

二、关联人介绍和关联关系

(一)江西金环颜料有限公司

1.基本情况

成立时间:2010-04-08

注册地址:江西省宜春市奉新县奉新工业园区

法定代表人:王又凡

注册资本:8000万元

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。

特别风险提示:公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、公司及控股子公司对资产负债率超过70%的公司担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%以及对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%,提请投资者充分关注担保风险。

根据荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2025年度担保计划的议案》和公司相关项目发展需要,公司拟与相关金融机构签订协议,为公司下属子公司的融资提供连带责任保证担保。根据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》的相关规定,现就相关情况公告如下:

一、担保情况概述

1.为了促进公司发展,公司子公司沈阳荣盛中天房地产开发有限公司(以下简称“沈阳荣盛中天”)与渤海银行股份有限公司沈阳分行(以下简称“渤海银行沈阳分行”)继续合作业务21,800万元,由公司继续为上述业务提供连带责任保证担保,担保总额不超过25,000万元,担保期限不超过55个月。同时,沈阳荣盛中天已有资产为上述融资提供连带责任担保。

2.为了促进公司发展,公司子公司沈阳荣盛新地标房地产开发有限公司(以下简称“沈阳荣盛新地标”)与渤海银行股份有限公司沈阳分行(以下简称“渤海银行沈阳分行”)继续合作业务25,423万元,由公司继续为上述业务提供连带责任保证担保,担保总额不超过30,000万元,担保期限不超过54个月。同时,公司子公司沈阳荣盛中天为上述融资业务提供连带责任保证担保,沈阳荣盛新地标以自有资产为上述融资提供连带责任担保。

二、担保额度使用情况

被担保方 被担保方最近一期财务报表 本期担保金额(万元) 本期担保前余额(万元) 本期担保后可用担保额度(万元)

沈阳荣盛中天 99.64% 25,000 0 25,000 -

资产负债率超70%的高级全资、控股子公司

超过70% - - - 3,234,750 3,209,750

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。

重要内容提示:● 本次会议是否被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的日期:2025年7月31日

(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市高新区华佗巷777号科大国盾量子科技园

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权股份数的情况:

1.出席股东大会的股东和代理人人数 406

普通股股东人数 406

2.出席的股东所持有的表决权数量 45,134,975

普通股股东所持有的表决权数量 45,134,975

3.出席的股东所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 43.8795

普通股股东所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 43.8795

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的表决程序和方式符合《公司法》和公司章程的规定,本次股东大会由董事长吕品先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席9人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书董丽女士出席本次会议;财务总监谭琪先生等其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于签订专利实施许可合同暨关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 11,814,618 99.153 22,732 0.1918 10,994 0.0929

2.议案名称:《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 44,769,978 99.193 353,300 0.7827 11,697 0.0260

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议序号 议案名称 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

1 《关于签订专利实施许可合同暨关联交易的议案》 11,814,618 99.153 22,732 0.1918 10,994 0.0929

(三)议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会对议案1对中小投资者进行了单独计票;

2.本次股东大会涉及关联交易的议案;议案1,关联股东中科院科大资

产经营有限公司回避表决,议案1表决结果为:同意45,134,975票,反对353,300票,弃权11,697票。

3.本次股东大会涉及关联交易的议案;议案1,关联股东中科院科大资

产经营有限公司回避表决,议案1表决结果为:同意45,134,975票,反对353,300票,弃权11,697票。

4.本次股东大会涉及关联交易的议案;议案1,关联股东中科院科大资

产经营有限公司回避表决,议案1表决结果为:同意45,134,975票,反对353,300票,弃权11,697票。

5.本次股东大会涉及关联交易的议案;议案1,关联股东中科院科大资

产经营有限公司回避表决,议案1表决结果为:同意45,134,975票,反对353,300票,弃权11,697票。

6.本次股东大会涉及关联交易的议案;议案1,关联股东中科院科大资

产经营有限公司回避表决,议案1表决结果为:同意45,134,975票,反对353,300票,弃权11,697票。

7.本次股东大会涉及关联交易的议案;议案1,关联股东中科院科大资

产经营有限公司回避表决,议案1表决结果为:同意45,134,975票,反对353,300票,弃权11,697票。

8.本次股东大会涉及关联交易的议案;议案1,关联股东中科院科大资

产经营有限公司回避表决,议案1表决结果为:同意45,134,975票,反对353,300票,弃权11,697票。

9.本次股东大会涉及关联交易的议案;议案1,关联股东中科院科大资

产经营有限公司回避表决,议案1表决结果为:同意45,134,975票,反对353,300票,弃权11,697票。

10.本次股东大会涉及关联交易的议案;议案1,关联股东中科院科大资

产经营有限公司回避表决,议案1表决结果为:同意45,134,975票,反对353,300票,弃权11,697票。

11.本次股东大会涉及关联交易的议案;议案1,关联股东中科院科大资

产经营有限公司回避表决,议案1表决结果为:同意45,134,975票,反对353,300票,弃权11,697票。

12.本次股东大会涉及关联交易的议案;议案1,关联股东中科院科大资

产经营有限公司回避表决,议案1表决结果为:同意45,134,975票,反对353,300票,弃权11,697票。

13.本次股东大会涉及关联交易的议案;议案1,关联股东中科院科大资

产经营有限公司回避表决,议案1表决结果为:同意45,134,975票,反对353,300票,弃权11,697票。

14.本次股东大会涉及关联交易的议案;议案1,关联股东中科院科大资

产经营有限公司回避表决,议案1表决结果为:同意45,134,975票,反对353,300票,弃权11,697票。