

广东松发陶瓷股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料

证券代码：603268



二〇二五年四月

广东松发陶瓷股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

会议召开时间：2025 年 4 月 2 日 下午 14:00

会议召开地点：广东省潮州市枫溪镇如意路工业区 C2-2 号楼四楼会议室

会议召集人：广东松发陶瓷股份有限公司董事会

会议主持人：董事长卢堃

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、宣布现场参会人数及所代表股份数
- 三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况
- 四、推举股东代表及监事代表参加计票、监票
- 五、宣读和审议以下议案
 1. 关于向控股股东申请增加 2025 年度财务资助额度的议案
- 六、股东对本次股东大会议案进行讨论、提问、咨询并审议
- 七、股东进行书面投票表决
- 八、统计现场投票表决情况
- 九、宣布现场投票表决结果
- 十、通过交易所系统统计网络投票的最终结果
- 十一、宣读本次临时股东大会决议
- 十二、宣读本次临时股东大会法律意见书
- 十三、签署会议文件
- 十四、主持人宣布本次临时股东大会结束

目 录

广东松发陶瓷股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程.....	2
议案一：关于向控股股东申请增加 2025 年度财务资助额度的议案.....	4

议案一：

关于向控股股东申请增加 2025 年度财务资助额度的议案

各位股东及股东代表：

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 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，利率为不高于贷款市场报价利率，且无需公司提供担保。具体情况如下：

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 3 亿元的借款额度，利率为不高于贷款市场报价利率，额度有效期自 2024 年第四次临时股东大会召开之日起一年。借款额度在授权范围内可循环使用。为保障公司经营发展的资金需求，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，利率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 2025 年第一次临时股东大会通过之日起一年，额度可循环使用。

（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增加 2025 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，1 票回避。关联董事卢堃回避表决。

（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》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%，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。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

二〇二五年四月二日