

## 横店集团东磁股份有限公司

### 关于调整对下属公司财务资助利率暨关联交易的公告

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。

#### 一、财务资助事项概述

##### （一）基本情况

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月19日及2023年11月7日分别召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议和2023年第二次临时股东大会，审议通过了《公司关于向控股孙公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意公司通过全资子公司横店集团东磁股份香港有限公司（以下简称“香港东磁”）向控股孙公司 DMEGC INVESTMENT PTE.LTD.（以下简称“新加坡东磁”）提供财务资助，主要用于投资海外光伏产业链，资助总额度不超过8,000万美元，期限三年，借款年利率8%。具体公告内容详见公司于2023年10月20日刊登在《证券时报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

公司于2025年3月11日及2025年4月15日分别召开第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十三次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《公司关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意公司向其控股子公司 DM INTERNATIONAL INVESTMENT PTE. LTD.（以下简称“DM INVESTMENT”）提供财务资助，主要用于投资海外磁性材料项目，资助总额度不超过人民币11,500万元，期限三年，借款年利率5%。具体公告内容详见公司于2025年3月12日刊登在《证券时报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

截至2025年10月31日，公司通过香港东磁向新加坡东磁提供财务资助余额为2,342.06万美元，公司向DM INVESTMENT提供财务资助余额为1,189.24万美元，新加坡东磁其他股东 SUNDELL PTE.LTD.（以下简称“SUNDELL”）

以及 DM INVESTMENT 其他股东 HENGDIAN GROUP SINGAPORE PTE. LTD. (以下简称“HG SINGAPORE”)均按其持股比例提供了同等条件的财务资助。

## (二) 审议程序

由于 SUNDELL、HG SINGAPORE 与公司同受公司控股股东横店集团控股有限公司(以下简称“横店控股”)控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,SUNDELL 和 HG SINGAPORE 为公司关联法人,本次调整财务资助利率事项构成关联交易,但不属于重大资产重组事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,独立董事已对本次调整财务资助利率暨关联交易事项召开独立董事专门会议并发表审查意见,获全体独立董事同意,公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《公司关于调整对下属公司财务资助利率暨关联交易的议案》,关联董事均回避了表决。本次事项尚需提交公司临时股东会审议,关联股东应当回避表决。

## 二、本次利率调整情况

为顺应市场利率下行趋势,以减轻下属公司的经营负担,公司拟对新加坡东磁和 DM INVESTMENT 提供财务资助的利率自 2025 年起均调整为 3%,其他财务资助条件不变。

## 三、被资助对象的基本情况

### (一) 被资助对象一

名称: DMEGC INVESTMENT PTE.LTD. (中文名: 东磁投资有限公司);

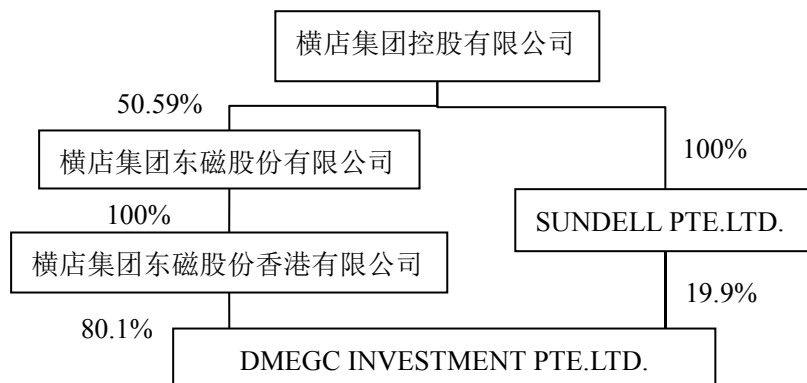
成立日期: 2023 年 7 月 10 日;

注册资本: 1,000,000 新加坡币;

注册地址: 60 PAYA LEBAR ROAD #07-54 PAYA LEBAR SQUARE SINGAPORE (409051);

经营范围: 其他控股公司、能源管理和清洁能源系统的工程设计和咨询服务等;

股权结构及控制关系: 公司持有香港东磁 100%的股权,香港东磁持有新加坡东磁 80.1%的股权,新加坡东磁为公司合并报表范围内的控股孙公司,其股权结构及控制关系具体如下:



主要财务数据（未经审计）：截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 23,548.75 万元，净资产-2,823.12 万元；2025 年 1-9 月实现营业收入 0 万元，净利润-519.76 万元。

上一会计年度对新加坡东磁提供财务资助的情况：2024 年度，公司通过香港东磁对新加坡东磁累计提供财务资助 4,429.10 万美元。截至 2025 年 10 月 31 日，财务资助余额为 2,342.06 万美元。

信用情况：截至目前，新加坡东磁信用情况良好。

## （二）被资助对象二

名称：DM INTERNATIONAL INVESTMENT PTE. LTD.；

成立日期：2024 年 10 月 28 日；

注册资本：1,000,000 新加坡币；

注册地址：8 KAKI BUKIT AVENUE 4 #08-32 PREMIER @KAKI BUKIT SINGAPORE；

经营范围：OTHER HOLDING COMPANIES；WHOLESALE TRADE OF A VARIETY OF GOODS WITHOUT A DOMINANT PRODUCT；

股权结构及控制关系：公司持有 DM INVESTMENT 81%股权，其股权结构及控制关系具体如下：



主要财务数据（未经审计）：截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 11,030.70 万元，

净资产 504.29 万元，2025 年 1-9 月实现营业收入 0 万元，净利润-90.83 万元。

上一会计年度对 DM INVESTMENT 提供财务资助的情况：公司上一会计年度未对 DM INVESTMENT 提供财务资助。

信用情况：截至目前，DM INVESTMENT 信用情况良好。

#### **四、其他股东暨关联方的基本情况**

##### **（一）关联方一**

名称：SUNDELL PTE.LTD.

成立时间：2019 年 9 月 5 日

注册资本：120 万美元

注册地址：111 NORTH BRIDGE ROAD #14-04 PENINSULA PLAZA  
SINGAPORE 179098

经营范围：无主导产品的多种商品批发贸易、其他控股公司

股权结构：横店控股持股 100%

主要财务数据（未经审计）：截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 1,924.65 万美元，净资产 277.36 万美元；2025 年 1-9 月实现营业收入 141.1 万美元，净利润 52.13 万美元。

与公司关联关系：与公司同受横店控股控制

##### **（二）关联方二**

名称：HENGDIAN GROUP SINGAPORE PTE. LTD.

成立时间：2023 年 10 月 06 日

注册资本：4,812,000 美元

注册地址：6 RAFFLES QUAY, #14-02, SINGAPORE 048580

经营范围：OTHER HOLDING COMPANIES; WHOLESALE TRADE OF A  
VARIETY OF GOODS WITHOUT A DOMINANT PRODUCT

股权结构：横店控股持股 100%

主要财务数据（未经审计）：截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 8,085.66 万元，净资产 7,583.26 万元，2025 年 1-9 月实现营业收入 0 万元，净利润-11.07 万元。

与公司关联关系：与公司同受横店控股控制。

#### **五、补充协议的主要内容**

对提供财务资助的利息的年利率进行调整：

| 财务资助方        | 被财务资助方        | 调整前利率 | 调整后利率         |
|--------------|---------------|-------|---------------|
| 香港东磁         | 新加坡东磁         | 8%    | 自 2025 年起为 3% |
| SUNDELL      |               |       |               |
| 公司           | DM INVESTMENT | 5%    | 自 2025 年起为 3% |
| HG SINGAPORE |               |       |               |

以上内容以具体签订的借款协议为准。

## 六、本次调整财务资助利率对公司的影响

本次调整借款利率系基于现行市场利率水平作出，调整后的利率水平更符合目前市场利率状况，有利于减轻新加坡东磁和 DM INVESTMENT 的经营负担，助力其业务发展。同时，利率调整亦遵循了市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营活动及财务状况产生重大影响。

## 七、与关联人累计已发生的各类关联交易金额

本年初至披露日，除新加坡东磁归还部分资助金额给关联方 SUNDELL 外，公司与关联方 SUNDELL 之间未发生其他关联交易。关联方 HG SINGAPORE 除按持股比例给 DM INVESTMENT 出资注册资本及提供财务资助外，公司与关联方 HG SINGAPORE 之间未发生其他关联交易。

## 八、独立董事专门会议审查意见

公司第九届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过了《公司关于调整对下属公司财务资助利率暨关联交易的议案》，并就该议案发表审查意见如下：

新加坡东磁为公司控股孙公司，DM INVESTMENT 为公司控股子公司，新加坡东磁和 DM INVESTMENT 其他股东亦按照持股比例为其提供同等条件的借款，借款事项公允，本次下调向下属公司提供财务资助的利率，有利于其降低资金成本，帮助其减轻经营负担，提升经营效益。本次调整借款利率系基于现行市场利率水平作出，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

公司就调整财务资助利率事项的决策流程，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

## 九、董事会意见

本次财务资助利率的调整有利于减轻控股孙公司新加坡东磁和控股子公司 DM INVESTMENT 的经营负担，助力其业务发展，不存在损害公司和股东利益

的情形。公司对被资助方具有实质控制，能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制,掌握其资金用途，确保公司资金安全。同时，此次被资助方的其他股东均将按其出资比例提供的财务资助以同等条件予以利率调整，借款条件公允。董事会同意此次财务资助利率调整事项。

#### **十、备查文件**

- 1、公司第九届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司第九届董事会独立董事专门会议第十次会议审查意见；
- 3、公司董事会关于调整对下属公司财务资助利率暨关联交易的意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十六日