

横店集团东磁股份有限公司

关于 2027 年度日常关联交易额度预计的公告

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。

为了规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）的关联交易行为，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等规则和《公司关联交易决策制度》的有关规定，现将公司有关 2027 年度日常关联交易预计额度事项说明如下：

一、日常关联交易概述

（一）关联交易概述

为满足公司日常生产经营及业务发展需要，预计 2027 年度公司（含公司合并范围内下属公司，下同）与控股股东横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）及其控制的企业、公司董事高管担任董事高管或能施加重大影响的法人（以下简称“关联方”）发生的日常关联交易总额不超过 74,790 万元，包括向关联方采购燃料、动力、原材料及产品，向关联方销售产品，向关联方承租、向关联方出租，向关联方提供劳务、接受关联方提供的劳务和金融服务等。上述额度期限自 2027 年 1 月 1 日起至 2027 年年度股东会之日止。

（二）审议程序

根据《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，独立董事已对此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，公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于 2027 年度日常关联交易额度预计的议案》，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。

（三）预计关联交易类别和金额

预计 2027 年度公司拟与关联方发生的各类日常关联交易情况具体如下：

单位：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	2027 年度预计金额	截至 2026 年 9 月 30 日已发生金额 (未经审计)
向关联方采购燃料、动力、原材料、产品等	东阳市燃气有限公司	采购燃料	市场价格	12,000	7,914.10
	浙江东阳东磁稀土有限公司	采购产品	市场价格	8,600	7,743.80
	横店控股及其控制的企业	采购产品、水电等	市场价格	10,200	6,558.56
	公司董事高管担任董事高管或能施加重大影响的法人	采购原材料、产品	市场价格	1,050	669.51
	小计			31,850	22,877.01
向关联方销售产品等	横店控股及其控制的企业	销售产品等	市场价格	7,600	4,844.30
	公司董事高管担任董事高管或能施加重大影响的法人	销售产品等	市场价格	1,050	610.21
	小计			8,650	5,454.51
向关联方承租或出租	横店控股及其控制的企业	承租	市场价格	300	165.54
	公司董事高管担任董事高管或能施加重大影响的法人	承租	市场价格	40	27.63
	横店控股及其控制的企业	出租	市场价格	350	249.53
	小计			690	442.70
接受关联方劳务、金融服务	浙江东横建筑工程有限公司	工程承包	市场价格	28,700	1,444.19
	横店控股及其控制的企业	接受劳务、金融服务等	市场价格	3,800	502.23
	公司董事高管担任董事高管或能施加重大影响的法人	接受劳务等	市场价格	600	16.33
	小计			33,100	1,962.75
向关联方提供劳务	横店控股及其控制的企业	提供劳务、工程承接等	市场价格	480	196.19
	公司董事高管担任董事高管或能施加重大影响的法人	提供劳务、工程承接等	市场价格	20	4.81
	小计			500	201.00
	合计			74,790	30,937.96

注：因横店控股控制的企业数量众多，难以披露全部关联方信息，因此对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联方，以“横店控股及其控制的企业”进行合并列示。因公司董事高管担任董事高管或能施加重大影响的法人拟发生的关联交易金额均较小，以“公司董事高管担任董事高管或能施加重大影响的法人”进行合并列示。

（四）2026 年 1-9 月日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026 年 1-9 月实际发生金额	2026 年预计金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
向关联方采购燃料、	东阳市燃气有限公司	采购燃料	7,914.10	10,480	0.51%	-24.48%	《关于 2026 年度
	浙江东阳东磁稀土有限公司	采购产品	7,743.80	11,000	0.49%	-29.68%	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026年1-9月实际发生金额	2026年预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引	
动力、原材料、产品等	横店控股及其控制的企业	采购产品、水电等	6,558.56	10,260	0.42%	-36.08%	日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-070）《关于新增日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-036）分别于2025年11月26日和2026年8月20日刊登在巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）	
	公司董事高管担任董事高管或能施加重大影响的法人	采购原材料、产品	669.51	1,050	0.04%	-36.24%		
	小计		22,877.01	32,790	1.46%	-30.23%		
向关联方销售产品等	横店控股及其控制的企业	销售产品等	4,844.30	7,840	0.26%	-38.21%		
	公司董事高管担任董事高管或能施加重大影响的法人	销售产品等	610.21	1,000	0.03%	-38.98%		
	小计		5,454.51	8,840	0.30%	-38.30%		
向关联方承租或出租	横店控股及其控制的企业	承租	165.54	360	0.01%	-54.02%		
	公司董事高管担任董事高管或能施加重大影响的法人	承租	27.63	50	0.00%	-44.73%		
	横店控股及其控制的企业	出租	249.53	360	0.01%	-30.69%		
	小计		442.70	770		-42.51%		
接受关联方劳务、金融服务	浙江东横建筑工程有限公司	工程承包	1,444.19	13,000	0.09%	-88.89%		
	横店控股及其控制的企业	接受劳务、金融服务等	502.23	700	0.03%	-28.25%		
	公司董事高管担任董事高管或能施加重大影响的法人	接受劳务等	16.33	300	0.00%	-94.56%		
	小计		1,962.75	14,000	0.13%	-85.98%		
向关联方提供劳务	横店控股及其控制的企业	提供劳务、工程承接等	196.19	1,100	0.01%	-82.16%		
	公司董事高管担任董事高管或能施加重大影响的法人	提供劳务、工程承接等	4.81	0	0.00%	不适用		
	小计		201.00	1,100	0.01%	-81.73%		
	合计		30,937.96	57,500		-46.19%		
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司预计的日常关联交易额度是基于公司业务需要进行的初步预测，是 2026 年度与关联方可能发生的交易金额，预计较为谨慎。因市场与客户要求变化等影响，叠加目前实际发生额尚只统计到 2026 年 9 月，因此 2026 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异，其中，公司对工程承包方浙江东横建筑工程有限公司预计发生金额与实际发生金额差异较大，主要系公司拟投资项目的实际推进进度与计划存在差异。上述属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司 2026 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因属于正常的经营行为，符合公司的实际经营需求。公司 2026 年度已发生日常关联交易事项均为公司正常经营业务所需的交易，交易定价公允、合理，未发现损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。						

二、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况

1、横店集团控股有限公司，法定代表人：徐永安，注册资本人民币 500,000 万元，住所为浙江省东阳市横店镇万盛街 42 号，主营业务：一般项目：控股公司服务；企业总部管理；自有资金投资的资产管理服务；磁性材料生产；光伏设备及元器件制造；电机制造；电子专用材料制造；照明器具制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；游览景区管理；电影摄制服务。许可项目：药品生产；农药生产；第三类医疗器械生产；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；房地产开发经营；电影放映；电影发行；旅游业务；广播电视节目制作经营；通用航空服务；民用机场经营；货物进出口；技术进出口；燃气经营；发电、输电、供电业务；医疗服务；自来水生产与供应。截至 2026 年 9 月 30 日，该公司的总资产 10,530,590.69 万元，净资产 3,950,912.50 万元；2026 年 1-9 月实现营业收入 4,779,261.63 万元，净利润 214,629.28 万元（未经审计）。不属于失信被执行人。

关联关系：横店控股系公司控股股东。

2、东阳市燃气有限公司，法定代表人：胡江彬，注册资本人民币 5,000 万元，住所为浙江省东阳市横店镇工业区，主营业务：许可项目：燃气经营；特种设备设计；特种设备安装改造修理；道路货物运输（含危险货物）；特种设备检验检测服务；燃气燃烧器具安装、维修；移动式压力容器/气瓶充装；燃气汽车加气经营；各类工程建设活动；危险化学品经营。一般项目：特种设备销售；非电力家用器具销售；阀门和旋塞销售；电子过磅服务；供暖服务。截至 2026 年 9 月 30 日，该公司的总资产 88,707.87 万元，净资产 28,716.37 万元；2026 年 1-9 月实现营业收入 67,704.18 万元，净利润 3,243.59 万元（未经审计）。不属于失信被执行人。

关联关系：系公司控股股东的子公司，与公司同受横店控股控制。

3、浙江东阳东磁稀土有限公司，法定代表人：厉世清，注册资本人民币 20,000 万元，住所为浙江省东阳市横店镇工业区，主营业务：稀土销售；磁性材料、电子元器件生产和销售；经营进出口业务。截至 2026 年 6 月 30 日，该公司的总资产 108,434.41 万元，净资产 32,844.69 万元；2026 年 1-6 月实现营业收入 58,250.21 万元，净利润 1,017.68 万元（未经审计）。不属于失信被执行人。

关联关系：系公司兄弟公司的孙公司，与公司同受横店控股控制。

4、浙江东横建筑工程有限公司，法定代表人：杜一心，注册资本人民币 39,055 万元，住所为浙江省东阳市横店镇八仙街 25 号，主营业务：房屋建筑，建筑装饰，装璜，园林古建，设备安装，市政工程，道路桥梁和预制构件加工。截至 2026 年 9

月 30 日，该公司的总资产 193,403.91 万元，净资产 56,958.93 万元；2026 年 1-9 月实现营业收入 81,962.84 万元，净利润 590.00 万元（未经审计）。不属于失信被执行人。

关联关系：系公司控股股东的孙公司，与公司同受横店控股控制。

5、其他关联方

由横店控股直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人（或者其他组织）；公司董事、高级管理人员担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的、或者能施加重大影响的，除公司及其控股子公司以外的法人（或者其他组织）。

关联关系：符合《股票上市规则》6.3.3 条第二款第（二）项、第（四）项规定的情形。

（二）履约能力分析

本公司认为上述关联方资信情况良好，根据其财务、经营状况及历年实际履约情况分析，上述关联方均具备履约能力，向本公司支付的款项形成坏账可能性较小。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

1、定价原则和依据

自来水、天然气以政府定价为基准，双方协商确定；其他交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定。

2、交易总量或其确定方法

交易双方在预计金额内，根据实际发生分次确定数量并签署协议。

3、付款安排和结算方式

货到验收合格后三个月内付清货款或双方协商确定的其他方式。

（二）关联交易协议签署情况

公司与关联方将根据生产经营的实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内进行交易或签署具体协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方开展上述日常关联交易事项，符合正常生产经营的客观需要，有助于公司业务地开展，上述关联交易中自来水、天然气以政府定价为基准，双方协商确定，其他交易以市场化定价为原则，交易价格公允，不存在影响公司和股东利

益的情形。同时，上述关联交易金额占公司同类业务比重较低，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、独立董事专门会议审查意见

公司第十届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于 2027 年度日常关联交易额度预计的议案》，并就该议案发表审查意见如下：

公司 2026 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因属于正常的经营行为，符合公司的实际经营需求。公司 2026 年度已发生日常关联交易事项均为公司正常经营业务所需的交易，交易定价公允、合理，未发现损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

公司 2027 年度日常关联交易额度预计事项系公司日常经营所需，交易价格依据政府定价或市场原则协商确定，定价公允合理，属于正常商业往来，相关业务的开展有利于公司的发展，2027 年度日常关联交易预计的各类金额占其同类业务的比例较低，不会对公司的独立性造成不利影响，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 2027 年度日常关联交易额度预计事项的决策流程，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。

六、备查文件

- 1、公司第十届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第十届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十四日