

证券代码：603838

证券简称：\*ST 四通

公告编号：2025-048

## 广东四通集团股份有限公司

### 关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 增加日常关联交易后，上市公司不会对关联方形成较大的依赖
- 关联董事在公司第五届董事会第十三次会议表决关联交易议案时已回避表决

#### 一、日常关联交易基本情况

##### (一) 日常关联交易履行的审议程序

###### 1、前次交易审议情况

2025 年度，广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）原关联交易预计金额为 420 万元，根据《公司章程》相关规定，该额度未达到公司最近一期经审计净资产 0.5%，未触及董事会审议标准，公司董事会已授权董事长相关权限，该事项已履行内部审批程序。

###### 2、本次交易审议情况

本次日常关联交易事项已经公司 2025 年 12 月 12 日召开的第五届董事会第十三次会议审议，公司关联董事均回避表决，本事项经其他非关联董事表决一致通过。本次日常关联交易事项未达到股东会审议标准，无需提交股东会。

###### 3、独立董事专门会议意见

公司独立董事召开了独立董事专门会议，审议通过了《关于增加 2025 年度

日常关联交易预计额度的议案》，全体独立董事认为：公司本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度是根据交易公司经营发展需要，交易对方具有相应资质、履约能力可靠，其交易价格遵循公平、公开、公正的原则，参照市场价格确定。对公司本期及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司独立性，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，同意增加 2025 年度日常关联交易的预计额度。同意将该议案提交公司董事会审议。

## （二）本次增加关联交易预计情况

为满足业务发展和生产经营需要，本公司及子公司拟增加 2025 年度与关联方日常关联交易预计金额 450 万元。本次调整后，预计 2025 年度向关联人销售产品、商品金额合计 870 万元，具体情况如下表：

单位：万元

| 关联交易类别      | 关联方                              | 2025年原预计金额 | 本次增加预计金额 | 本次增加后2025年预计金额 | 2025年1-11月实际发生金额 | 增加原因        |
|-------------|----------------------------------|------------|----------|----------------|------------------|-------------|
| 向关联人销售产品、商品 | 广东家唯贸易有限公司、江西和美陶瓷有限公司、江西唯美陶瓷有限公司 | 420.00     | 450.00   | 870.00         | 407.62           | 业务发展和生产经营需要 |
|             | 合计                               | 420.00     | 450.00   | 870.00         | 407.62           | /           |

注 1：上述关联方均为马可波罗控股股份有限公司下属子公司。

注 2：上述总额范围内，同一控制下的关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂，亦可将相关额度分配给同一主体控制下的其他新增关联交易主体使用。

注 3：2025 年实际发生金额数据未经审计，均为未含税价。

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方介绍

#### 1、广东家唯贸易有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：黄少慧

注册资本：5,000 万元人民币

住所：广东省东莞市沙田镇立沙东路 66 号 501 室

营业期限：2020-11-10 至 长期

经营范围：一般项目：建筑陶瓷制品销售；建筑装饰材料销售；非金属矿及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：马可波罗控股股份有限公司

截至 2024 年 12 月 31 日，该公司资产总额 12,746.74 万元、负债总额 4,715.02 万元，净资产 8,031.72 万元，实现营业收入 26,393.27 万元、净利润 1,204.80 万元（经审计）。

#### 2、江西和美陶瓷有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：钟伟强

注册资本：16,888 万元人民币

住所：江西省宜春市丰城市高新技术产业园区创新大道 2 号

营业期限：2007-07-27 至 无固定期限

经营范围：陶瓷制品、陶瓷用粘合剂、陶瓷用填缝剂、陶粒生产、销售

主要股东：马可波罗控股股份有限公司

截至 2024 年 12 月 31 日，该公司资产总额 224,889.62 万元、负债总额 85,256.82 万元，净资产 139,632.80 万元，实现营业收入 215,791.79 万元、净利润 49,601.45 万元（经审计）。

#### 3、江西唯美陶瓷有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）  
法定代表人：钟伟强  
注册资本：73,888 万元人民币  
住所：江西省宜春市丰城市高新技术产业园区火炬大道 31 号  
营业期限：2010-06-23 至 2060-06-22  
经营范围：陶瓷制品、陶瓷用粘合剂、陶瓷用填缝剂、陶粒生产、销售  
主要股东：马可波罗控股股份有限公司  
截至 2024 年 12 月 31 日，该公司资产总额 242,305.93 万元、负债总额 70,540.50 万元，净资产 171,765.43 万元，实现营业收入 164,208.36 万元、净利润 37,936.08 万元（经审计）。

## （二）关联关系

因广东家唯贸易有限公司、江西和美陶瓷有限公司及江西唯美陶瓷有限公司均为公司实际控制人黃建平控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定，上述企业为公司关联方。

## （三）履约能力分析

上述关联交易系公司正常生产经营所需，上述关联方均为具备对应资质、良好资信与较强实力的企业，其履约能力具备可靠性。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

### （一）关联交易的定价政策和定价依据

公司及子公司与各关联方之间的业务往来遵循公开、公平、公正的原则进行交易，交易定价的政策和依据，遵循市场化原则，双方在参照市场价格、行业标准的基础上，协商确定交易价格，付款安排和结算方式参照行业公认标准执行。

### （二）关联交易协议签署情况

公司及子公司与关联方根据生产经营的实际需求签订相关协议。

## 四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次 2025 年度日常关联交易预计额度的增加，符合公司战略发展方向与日常经营需要，有利于促成双方优势互补及资源的高效配置，提高市场竞争实力。

上述关联交易定价秉持公平、合理的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独

立性。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会

2025年12月12日