证券代码：002785　　证券简称：万里石　　公告编号：2026-061

厦门万里石股份有限公司
关于新增2026年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易的基本情况

1、关联交易的概述

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”、“万里石”）根据实际经营发展需要，拟新增日常关联交易预计，具体为：新增与 BAO PHNOM MINERAL CO., LTD（以下简称“宝金矿山”）签署《业务合作框架性协议》，预计发生的日常关联交易总额不超过人民币 800 万元。

公司于 2026 年 11 月 25 日召开第五届董事会第三十三次会议，会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避审议通过《关于公司新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事邹鹏先生回避表决。

本次新增日常关联交易事项已经公司第五届董事会第十四次独立董事专门会议审议通过。

2、2026 年预计新增日常关联交易内容及金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
原材料、产品采购及委托加工	BAO PHNOM MINERAL CO., LTD	采购原材料、产品及委托加工	原材料（荒料）采购：参照市场价定价；产品（成品）采购：以成本加成为基础，参考市场价确定最终售价。	800	375.13	134.28
合计				800	375.13	134.28

二、关联方的基本情况

1、宝金矿山基本情况及关联关系说明

公司名称：BAO PHNOM MINERAL CO., LTD

法定代表人：陈健

注册资本：4,000,000瑞尔

企业注册号：1000385672

住所： PhnomPis,N/A,Lum,Pis,Amleang,Thpong,Kampong Speu

主营业务：以矿产/石材资源开发加工为核心，兼营建材贸易、建筑施工、物流仓储及综合服务。

股权结构：ASIA AMERICA INVESTMENT LIMITED（以下简称“中美投资”）持股100%。

主要财务数据：

单位：万元人民币

项目	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
资产总额	616.16	708.50
负债总额	155.10	112.68
净资产	461.06	595.82
项目	**2026 年 9 月 30 日**	**2025 年 12 月 31 日**
营业收入	330.61	170.32
利润总额	-99.84	-80.82
净利润	-117.73	-80.82

注：数据未经审计。

关联关系说明：关于与宝金矿山的交易，宝金矿山系中美投资的全资子公司，公司副董事长、总经理邹鹏先生持有中美投资30%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，基于实质重于形式原则，公司将与宝金矿山发生的交易认定为关联交易。除上述关系外，公司与宝金矿山不存在其他关联关系。

履约能力分析：宝金矿山依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

三、本次关联交易的主要内容

1、本次关联交易的定价依据、定价政策

公司遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格和条件并经双方协商确定。定价公允合理，不存在利益输送、损害股东利益等现象。

2、与宝金矿山签订的2026年业务合作框架性协议主要内容

（1）协议有效期：2026年1月1日—2026年12月31日；

（2）业务类型：原材料、产品采购及委托加工；

（3）交易内容：甲方（万里石）同意按照本协议所述之条款条件向乙方（宝金矿山）采购原材料、产品及委托加工；乙方同意按照本协议所述之条款销售及加工产品，具体以双方签署框架性协议的为准。采购和/或委托加工的主体为包括甲方及控股的子公司，或虽然与甲方不存在控股关系，但依据协议或安排受甲方管理或控制的公司和单位。

（4）合同金额：甲方与乙方产生的原材料、产品采购及委托加工交易总金额为不超过人民币800万元。

（5）定价依据：

为保证该框架协议下关联交易的公允性，相关交易定价原则如下：

原材料（荒料）采购：参照市场价定价；

产品（成品）采购：以成本加成为基础，参考市场价确定最终售价，即以自有荒料市场价（外购荒料成本）及委托加工成本为基础、加合理利润率确定交易价格，具体利润率根据单次出货金额确定。

（6）生效条件：本协议经双方授权代表正式签署后生效；其中需经公司有权机构审议的部分，审议通过后生效。本协议有效期至2026年12月31日。

（7）其他：双方同意，自2026年1月1日起，甲方已向乙方采购及委托加工的相关产品交易纳入本框架协议管辖。协议转让须经另一方书面同意，修改、补充须经双方书面签署，并适用中华人民共和国法律法规。

四、本次关联交易的目的及对公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司及子公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）关联交易定价的公允性

本次关联交易的定价原则为：荒料销售参考市场价定价；成品销售以成本加成为基础、参考市场价确定，即根据不同产品类型、客户类型及销售场景，以自有荒料市场价（外购荒料按采购成本）及委托加工成本为基础，加合理利润率确定交易价格，具体利润率根据单次出货金额确定。综上，本次关联交易总体定价未偏离市场公允价格，定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（三）关联交易的持续性

公司与上述关联方保持稳定的合作关系，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议

根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，公司召开了第五届董事会第十四次独立董事专门会议决议，会议审议通过了《关于公司新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

经审议，独立董事认为：公司本次新增 2026 年度日常关联交易预计，系基于公司及子公司日常经营活动的实际需求，属于正常业务范围，其定价依据遵循公平、合理原则，不存在利用关联交易损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。据此，独立董事一致同意《关于公司新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将本议案提交公司第五届董事会第三十三次会议审议，关联董事回避表决。

六、备查文件

1、《厦门万里石股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议》；

2、《第五届董事会第十四次独立董事专门会议决议》；

3、《厦门万里石股份有限公司与 BAO PHNOM MINERAL CO., LTD 之业务合作框架性协议》。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2026 年 11 月 26 日