

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2024-018 号

天音通信控股股份有限公司 关于公司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、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

公司及其子公司（以下合称“公司”）预计 2024 年度向关联方深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“爱施德”）及其下属其他子公司销售、采购商品、提供及接受劳务，预计总金额不超过 300,000 万元；预计与关联方北京京天讯东科技有限责任公司（以下简称“京天讯东”）销售、采购商品、提供及接受劳务，预计总金额不超过 100,000 万元。公司 2023 年度与上述关联方之间发生的关联交易金额为 119,301.12 万元。

因爱施德董事与公司董事为关系密切的家庭成员，按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易公允决策制度》等相关规定，此项交易构成了关联交易。

因公司总经理刘彦自 2023 年 4 月 3 日起成为北京京天讯东科技有限责任公司董事，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，此项交易构成了关联交易。

上述日常关联交易履行以下审议程序：

（1）独立董事专门会议审议及表决情况

公司独立董事于 2024 年 4 月 23 日召开独立董事专门会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

（2）董事会审议及表决情况

2024 年 4 月 26 日，公司第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》；

由于本议案涉及关联交易，关联董事黄绍文回避表决，表决结果：赞成 8

票，反对 0 票，弃权 0 票；

(3) 本议案需提交公司股东大会审议，关联股东黄绍文需回避对该议案的表决；

2、预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联人	关联交易类别	关联交易定价原则	合同预计含税金额	截至披露日已发生含税金额	上年发生含税金额
爱施德及其下属子公司	向关联人销售商品、提供劳务	市场价格	50,000	458.37	3,135.9
	向关联人采购商品、接受劳务	市场价格	250,000	32,133.36	59,041.85
	小计	-	300,000	32,591.73	62,177.75
北京京天讯东科技有限责任公司	向关联人销售商品、提供劳务	市场价格	-	-	-
	向关联人采购商品、接受劳务	市场价格	100,000	6,495.75	57,123.37
	小计	-	100,000	6,495.75	57,123.37

3、上一年度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	实际发生含税金额	预计含税金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)
爱施德及其下属子公司	向关联人销售商品、提供劳务	3,135.90	50,000.00	0.03%	-93.73%
	向关联人采购商品、接受劳务	59,041.85	100,000.00	0.57%	-40.96%
	小计	62,177.75	150,000.00	0.29%	-58.55%
北京京天讯东科技有限责任公司	向关联人销售商品、提供劳务	-	-	-	-

关联交易类别	关联人	实际发生含税金额	预计含税金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）
	向关联人采购商品、接受劳务	57,123.37	500,000.00	0.55%	-88.58%
	小计	57,123.37	500,000.00	0.55%	-88.58%

实际与预计存在偏差的原因系公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性。

二、关联人介绍和关联关系

1、深圳市爱施德股份有限公司基本情况

名称：深圳市爱施德股份有限公司

住所：深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦 20F

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄文辉

注册资本：人民币 123,928.1806 万元

成立日期：1998 年 06 月 08 日

经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务（按深贸进准字第 [2001]0629 号文办理）；信息咨询（不含限制项目）；移动通讯、电子产品及有关配套产品的购销与代理；信息咨询与技术服务；计算机软硬件的技术开发，计算机及配件、五金交电、机械设备、通信器材、无线设备、数码产品的购销；零售连锁；供应链管理。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：信息服务业务（仅限互联网信息服务业务），移动通信转售业务；二类医疗器械销售。

最近一期财务数据如下：

单位：元

类别	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日

总资产	14,450,852,474.04	12,456,814,430.10
净资产	5,923,965,266.01	5,964,441,083.78
营业收入	91,429,007,188.30	92,160,031,022.31
净利润	804,884,911.45	755,573,201.68

截至 2022 年 12 月 31 日数据已经审计；截至 2023 年 12 月 31 日数据已经审计。

2. 北京京天讯东科技有限责任公司基本情况

名称：北京京天讯东科技有限责任公司（曾用名：北京讯东信通科技有限责任公司）

住所：北京市平谷区中关村科技园区平谷园峪口新能源产业基地峪阳路 38 号-220068(集群注册)

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：潘海帆

注册资本：人民币 30,000.00 万元

成立日期：2022 年 5 月 23 日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售(除销售需要许可的商品)；农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子)；饲料原料销售；饲料添加剂销售；珠宝首饰零售；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)；建筑陶瓷制品销售；特种陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；日用陶瓷制品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；化肥销售；肥料销售；通讯设备销售；通讯设备修理；计算机及通讯设备租赁；仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；服装服饰零售；鞋帽零售；钟表与计时仪器销售；钟表销售；眼镜销售(不含隐形眼镜)；箱包销售；机械设备销售；汽车装饰用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；玩具销售；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；软件销售；电子产品销售；针

纺织品销售;针纺织品及原料销售;化妆品零售;美发饰品销售;化妆品批发;个人卫生用品销售;日用百货销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;照相器材及望远镜零售;照相机及器材销售;家用电器销售;家用电器零配件销售;厨具卫具及日用杂品零售;厨具卫具及日用杂品批发;礼品花卉销售;文具用品批发;文具用品零售;办公用品销售;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;五金产品零售;五金产品批发;电子元器件批发;计算机软硬件及辅助设备批发;橡胶制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);塑料制品销售;玻璃纤维增强塑料制品销售;金属材料销售;日用品销售;日用品批发;家具销售;家具零配件销售;建筑装饰材料销售;翻译服务;汽车零配件批发;汽车零配件零售;计算机及办公设备维修;电气设备修理;通用设备修理;会议及展览服务。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

最近一期财务数据如下:

单位: 元

类别	2022年12月31日	2023年12月31日
总资产	2,382,370,118.38	623,482,995.42
净资产	182,073,991.94	309,638,158.23
营业收入	4,625,157,370.24	2,893,027,085.96
净利润	2,073,991.94	7,564,166.29

截至2022年12月31日数据、2023年12月31日数据未经审计。

3、与上市公司的关联关系

因爱施德董事与公司董事为关系密切的家庭成员,按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易公允决策制度》等相关规定,此项交易构成了关联交易。

因公司总经理刘彦自2023年4月3日起成为北京京天讯东科技有限责任公司

司董事，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，此项交易构成了关联交易。

4、履约能力分析

爱施德与京天讯东依法持续经营，经营状况良好，在经营交往中，能够严格遵守合同约定，具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、协议金额：2024 年交易金额累计不超过公司管理层预计的全年交易金额。

2、协议有效期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

3、定价原则：由协议双方参照市场价格定价，经双方确认执行。交易价款根据具体交易订单实际数量计算和结算。

4、产品质量标准及产品数量原则：产品质量原则按现行产品质量标准执行，可以允许产品因质量问题退换货，非产品质量问题原则上不允许退换货。产品数量经协议双方协商后，由采购方提供购买数量，再由供货方予以确认。

5、违约责任：协议双方需按约定进行购销活动。未按约定进行供货或支付货款的，违约方须赔偿守约方损失。

6、协议纠纷解决方式：协议双方若就协议的履行、解释等发生纠纷，应友好协商；协商不成，任何一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

7、其他事项：协议未尽事宜由双方协商解决。如有效期内交易金额累计超过公司管理层预计的全年交易金额，协议双方应就超过部分另行协商并签订新的协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方爱施德、京天讯东发生的关联交易属于正常的购销行为，此项关联交易在公司同类产品销售中所占的比重较小，对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小。

公司与爱施德、京天讯东之间的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，该交易没有损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。

五、独立董事专门会议审核意见

公司于2024年4月23日召开了2024年第一次独立董事会专门会议，独立董事在认真审阅了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，并认为此次日常关联交易价格以市场公允价格为依据，参照非关联方报价，是在公平合理、协商一致的基础上进行的，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意将本议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、第九届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第九届监事会第十七次会议决议；
- 3、2024年第一次独立董事会专门会议决议；

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2024年4月29日