

深圳市漫步者科技股份有限公司

2020年度公司日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

(一) 关联交易概述

深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司北京爱德发科技有限公司（以下简称“北京爱德发”）与北京爱迪发科技有限公司（以下简称“北京爱迪发”），本公司控股子公司东莞市利发爱尔空气净化系统有限公司（以下简称“东莞利发爱尔”）的全资子公司利发爱尔（香港）有限公司（以下简称“LIFA HK”）与 Lifa Air Limited，本公司全资子公司爱德发国际有限公司、控股孙公司 EDIFIER ENTERPRISES CANADA INC.与 Ventmere Limited，本公司全资子公司东莞市漫步者科技有限公司（以下简称“东莞漫步者”）与持股公司 AUDEZE LLC.（以下简称“AUDEZE”）分别在办公场所租赁、接受劳务、销售空气净化器、销售音箱耳机等音频产品及采购耳机产品等方面存在日常性关联交易，预计 2020 年度关联交易额度累计约 4,958.69 万元，去年同类交易实际发生额为 8,818.53 万元。

以上日常关联交易经公司2020年4月28日第五届董事会第二次会议审议通过，关于北京爱迪发关联交易事项董事张文东、肖敏、王晓红及张文昇回避表决，关于AUDEZE关联交易事项董事张文东、张文昇回避表决，审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》的规定。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	2019年发生金额
向关联人租赁房屋	北京爱迪发	房屋租赁	市场价格	198.69	49.67	171.60
	小计	-	-	198.69	49.67	171.60
接受关联人提供劳务	Lifa Air Limited	接受劳务	市场价格	60.00	13.45	52.85
委托关联人	Lifa Air	外销空气	协议价格	500.00	124.98	352.23

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	2019年发生金额
销售产品	Limited	净化器				
	Ventmere Limited	销售音箱耳机等	协议价格	4,000.00	1,407.98	7,979.85
	AUDEZE LLC.	销售耳机及材料	协议价格	200.00	26.71	168.75
	小计	-	-	4,760.00	1,573.12	8,553.68
接受关联人委托代为销售其产品	AUDEZE LLC.	采购耳机	协议价格	0	0	93.25
合计	-	-	-	4,958.69	1,622.79	8,818.53

(三) 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	关联交易内容	实际发生额	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
向关联人租赁房屋	北京爱迪发	房屋租赁	171.6	162.57	34.00	5.55	2019年4月27日 2019-016
接受关联人提供劳务	Lifa Air Limited	接受劳务	52.85	60.00	27.28	-11.92	2019年4月27日 2019-016
委托关联人销售产品	Lifa Air Limited	外销空气净化器	352.23	650.00	26.63	-45.81	2019年4月27日 2019-016
	Ventmere Limited	销售音箱耳机等	7,979.85	8,000.00	11.67	-0.25	2019年4月27日 2019-016
	AUDEZE LLC.	销售耳机及材料	168.75	100.00	0.25	68.75	2019年4月27日 2019-016
	小计	-	8,500.83	8,750.00	-	-2.86	-
接受关联人委托代为销售其产品	AUDEZE LLC.	采购耳机	93.25	200.00	0.80	-53.38	2019年4月27日 2019-016
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			1、 房屋租赁费用与预期的差异系根据市场行情适当上调租金所致； 2、 接受劳务费用与预期的差异系聘任人员比预期减少所致； 3、 外销空气净化器金额与预期的差异系因空气净化器销售未				

	达预期所致； 4、AUDEZE销售耳机金额与预期的差异系销售超过预期所致； 5、从AUDEZE采购耳机金额与预期的差异系因国内耳机销售未达到预期所致。
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	符合有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

二、关联人介绍和关联关系

(1) 北京爱迪发科技有限公司

① **基本情况**：法定代表人：张文东；注册资本：50万元；注册地址：北京市海淀区北四环西路68号8层821；经营范围：一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、文化用品、建筑材料、五金交电；计算机系统服务；出租办公用房；投资管理；汽车租赁。（未取得行政许可的项目除外）

2019年末，总资产2,668.65万元，净资产2,559.61万元，2019年度净利润29.11万元。

② **与上市公司的关联关系**：公司董事长兼总裁张文东持股45%，董事、副总裁肖敏持股40%，董事王晓红持股15%。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3第（二）项规定的关联关系情形，系本公司的关联法人。

③ **履约能力分析**：北京爱迪发依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

(2) Lifa Air Limited

① **基本情况**：法定代表人：MAEKIPAEAE, Vesa Tapani；注册资本：港币1万元；注册地址：香港上环德辅道中317-319号启德商业大厦2楼2002室；经营范围：室内空气质素优化方案，空调风槽清洗，销售空调风槽清洗设备，室内空气过滤设备及相关配件，空气过滤系统及相关配件之研发。

截至2019年末，总资产2,519.89万元，净资产559.88万元，2019年度净利润29.56万元。

② **与上市公司的关联关系**：Lifa Air Limited为公司控股子公司东莞利发爱尔的股东之一。该关联人符合《股票上市规则》10.1.6第（一）项规定的关联关系情

形，系本公司的关联法人。

③ **履约能力分析：**Lifa Air Limited依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

(3) **Ventmere Limited**

① **基本情况：**法定代表人：Qifei Bai；注册地址：加拿大安大略省枫树市红木森林大道152号；经营范围：电子商务。

截至2019年末，总资产4,675.61万元，净资产1,254.08万元，2019年度净利润105.11万元。

② **与上市公司的关联关系：**Ventmere Limited为公司控股孙公司Ventchoice Ltd.（凡特创选有限公司）的股东之一。该关联人符合《股票上市规则》10.1.6第（一）项规定的关联关系情形，系本公司的关联法人。

③ **履约能力分析：**Ventmere Limited依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

(4) **AUDEZE LLC.**

① **AUDEZE LLC.**实收资本1300万美元；法定代表人：SANKAR THIAGASAMUDRAM；注册地址：美国加利福尼亚州圣安娜市南苏珊街3412号；经营范围：平板耳机研发生产销售。

截至2019年末，总资产6,704.81万元，净资产3,854.59万元，2019年度净利润-234.83万元。

② **与上市公司的关联关系：**公司全资子公司爱德发国际有限公司持有AUDEZE 18.1074%的股权，且公司董事张文东先生担任AUDEZE董事。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3第（三）项规定的关联关系情形，系本公司的关联法人。

③ **履约能力分析：**AUDEZE依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

（以上关联公司财务数据未经审计）

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

上述关联交易的价格将按照公允性的原则，依据市场条件公开、合理地确定。

2、关联交易协议签署情况

本公司全资子公司北京爱德发与关联企业北京爱迪发协商，决定按照市场价格签订《房屋租赁合同》，每年办公房屋租赁费用人民币198.69万元（未税），期限三年，从2019年10月1日起至2022年9月30日止。

本公司孙子公司LIFA HK与Lifa Air Limited，本公司全资子公司爱德发国际有限公司、控股孙公司EDIFIER ENTERPRISES CANADA INC.与Ventmere Limited及本公司全资子公司东莞漫步者与AUDEZE LLC.之间的销售及采购产品将根据销售情况分批签署销售合同。

以上关联交易已按照深交所相关披露规则由董事会审议通过并公告，2020年度暂无新预计关联交易。

四、关联交易目的和对公司经营的影响

上述日常关联交易系公司日常经营活动所需，交易价格依据市场条件公开、合理地确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为；关联交易金额较小，不会对公司业务独立性造成影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。

五、独立董事意见

以上日常关联交易经独立董事事前认可并出具独立意见，认为：公司2020年度日常关联交易事项系公司日常经营所需，并遵循了公允性的原则，依据市场条件公开、合理地确定，符合股东、公司的长远利益和当前利益，不存在损害公司和全体股东利益的情况，关联交易金额较小，不会对公司业务独立性造成影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。

六、备查文件目录

- 1、公司《第五届董事会第二次会议决议》；
- 2、公司《第五届监事会第二次会议决议》；
- 3、《独立董事对第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可》；

4、《独立董事对第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十九日