

共达电声股份有限公司

关于确认2020年度日常关联交易执行情况及预计2021年度 日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易的概述及2020年度日常关联交易执行情况

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易及补充确认关联交易的议案》，预计公司在2020年度与间接控股股东万魔声学股份有限公司（以下简称“万魔声学”）及其关联公司深圳魔耳智能声学科技有限公司（以下简称“魔耳智能”）、湖南国声声学科技股份有限公司（以下简称“湖南国声”）、小米通讯技术有限公司（以下简称“小米通讯”）将发生销售声学零组件、采购声学零组件、销售设备、采购设备等日常关联交易，总金额不超过44,915万元人民币。截止2020年12月31日公司与上述关联方之间发生的日常关联交易累计金额为29,150.5万元。报告期内，万魔声学新设立全资子公司万魔声学（湖南）科技有限公司（以下简称“万魔湖南”），万魔声学将部分业务将转移到万魔湖南，故新设关联方。2019年4月1日谢冠宏将持有的万魔有限公司全部股权转让给林俊男，截至2020年3月31日，属于过去十二个月内实际控制人控制的企业。2020年4月1日之后发生的交易将不再属于关联交易。

公司于2021年3月23日召开第四届董事会第三十次会议审议《关于确认2020年度日常关联交易执行情况及预计2021年度日常关联交易的议案》，关联董事谢冠宏、章调占、邱士嘉、乔超、林柏青回避表决，该议案将直接提交股东大会进行审议。本事项已获得独立董事的事前认可，独立董事已发表同意意见。

公司2020年度日常关联交易实际发生情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额 (万元)	预计金额 (万元)	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
向关联方销售产品	万魔声学	销售声学零组件	14,091.35	不超过15000	11.94	-6.06	2020年4月23日巨潮资讯网第2020-026号公告
	魔耳智能	销售声学零组件	0	不超过1500		-100	
	湖南国声	销售声学零组件	6,985.69	不超过9800	5.92	-28.72	
	小米通讯	销售声学零组件	937.61	不超过3000	0.79	-68.75	
	万魔湖南	销售声学零组件	2,902.2	—	2.46	100	—
向关联方采购货物	万魔声学	采购声学零组件及货物	2,984.82	不超过7815	4.00	-61.82	2020年4月23日巨潮资讯网第2020-026号公告
	小米通讯	采购声学零组件	4,151.03	不超过7800	5.56	-46.78	
向关联方采购设备	万魔有限公司	采购设备	35.75	—	0.76	100	—
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				差异形成的主要原因：公司在预计年度日常关联交易金额时，基于市场需求和业务发展情况测算关联交易总金额，因此关联交易预计金额与实际发生情况会存在差异。			
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				公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司实际经营和发展的需要，有利于保持公司持续发展与稳定增长，交易的定价参照市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不会对公司独立性产生不利影响。			

（二）预计2021年度日常关联交易类别和金额

公司预计在2021年度与上述关联方将发生销售声学零组件、销售设备、采购声学产品等类型的日常关联交易，总金额不超过5100万元人民币。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

公司2021年度日常关联交易预测发生情况如下：

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(万元)	截至披露日已发生金额万元()	上年发生金额(万元)
向关联方销售产品	万魔声学	销售声学零组件及设备	以市场公允价格为基础，双方协商	不超过1300	416.60	14,091.35
	湖南国声	销售声学零组件及设备	以市场公允价格为基础，双方协商	不超过1200	74.03	6,985.69
	万魔湖南	销售声学零组件及设备	以市场公允价格为基础，双方协商	不超过2500	524.65	2,902.23
向关联方采购产品	万魔声学	采购声学产品	以市场公允价格为基础，双方协商	不超过100	0	2,984.82

二、关联人介绍和关联关系

（一）万魔声学股份有限公司

1、基本情况

法定代表人：谢冠宏

统一社会信用代码：914403000807604395

更名情况：原万魔声学科技有限公司，于2020年11月份更名

注册资本：22500万人民币

企业类型：股份有限公司（港澳台投资、未上市）

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）；在深圳市南山区留仙大道3333号塘朗城A座35楼设有经营场所。

经营范围：电子产品的技术开发、技术转让、技术咨询；电子产品的工业设计；模具设计；音响设备、耳机、助听器、对讲机、喇叭模组、计算机软件的技术研发；电子元器件的技术研发、批发、零售（不涉及外商投资准入特别管理措施）、进出口及相关配套业务（涉及国营贸易、配额、许可证及专项管理规定的商品，按国家有关规定办理申请后经营）。

2. 与上市公司的关联关系

万魔声学为公司的间接控股股东，万魔声学通过全资子公司潍坊爱声声学科技有限公司持有公司15.27%的股份。

3. 履约能力分析

万魔声学依法存续且经营正常，财务状况较好，具备良好的履约能力。

（二）湖南国声声学科技股份有限公司

1、基本情况

法定代表人：张志宇

统一社会信用代码：91430200MA4LUNTA65

注册资本：2345.679万人民币

公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

注册地址：湖南省株洲市炎陵县霞阳镇星湖村中兴路九龙经济技术开发区标准厂房A5栋第一、二、三层

经营范围：电子产品及配件的研究；音响设备、电子产品及配件、电力电子元器件、模具的制造；电子产品及配件、电子元器件的销售；音响设备家电零售服务；电子产品及配件的技术咨询服务；电子产品设计服务；电子技术研发；电子技术服务；电子技术转让；电子产品互联网销售；国内贸易（限专项）；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

2. 与上市公司的关联关系

湖南国声曾为公司间接控股股东万魔声学全资子公司耳一号的参股公司，耳一号参股股权已在2020年3月20日通过股权转让的方式退出，并于5月22日完成工商变更。

3. 履约能力分析

湖南国声依法存续且经营正常，财务状况较好，具备良好的履约能力。

（三）万魔声学（湖南）科技有限公司

1、基本情况

法定代表人：章调占

统一社会信用代码：91430400MA4R9RBNX5

注册资本：5000万人民币

企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

注册地址：湖南省衡阳市雁峰区岳屏镇东湖村十二组衡山科学城红树林创新研发区A4栋3楼

经营范围：电子产品的技术开发、技术转让、技术咨询(不含金融、证券、期货及投融资中介服务);电声器件及零件制造;电子产品的工业设计服务;模具设计;模具、音响设备、耳机、助听器、对讲机、喇叭模组、计算机软件、塑胶产品注塑、穿类产品(手表,手环)的技术研发以及生产、制造;电子元器件的技术研发、销售自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2. 与上市公司的关联关系

万魔湖南为公司间接控股股东万魔声学的全资子公司。

3. 履约能力分析

万魔湖南依法存续且经营正常，财务状况较好，具备良好的履约能力。

三、关联交易的主要内容

1. 关联交易主要内容

公司拟向上述公司销售声学零组件、采购声学零组件、采购货物等。上述日常关联交易的定价原则和依据以市场变化为原则，执行市场价格，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，关联交易的付款及结算方式与非关联方一致，参照行业标准或合同约定执行

2. 关联交易协议签署情况

关联交易协议将由公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、交易的目的是对上市公司的影响

公司与前述公司的关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要，有助于公司业务的发展，提升公司市场竞争力。关联交易价格参照市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖，也不会对公司的独立性构成不利影响。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对《关于确认2020年度日常关联交易的的执行情况及预计2021年度日常关联交易的议案》发表了事前认可意见：关于预计2021年度日常关联交易及补充确认关联交易属于公司正常业务经营需要，系公司正常业务往来。开展上述关联交易有利于增加公司销售收入，不存在损害公司及股东利益的情况，也不会对公司的独立性产生影响。由各方在公平、自愿的原则下协商确定，且符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。定价公允合理，交易真实有效，基于以上情况，同意将《关于确认2020年度日常关联交易的的执行情况及预计2021年度日常关联交易的议案》提交公司第四届董事会第三十次会议审议。

公司独立董事对《关于确认2020年度日常关联交易的的执行情况及预计2021年度日常关联交易的议案》发表了如下独立意见：公司已对该日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价参照市场公允价格确定，该等关联交易系公司正常业务开展需要，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不会对公司独立性产生不利影响。该事项的决策程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况。

六、备查文件

- 1、共达电声股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议；
- 2、共达电声独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项独立意见及事前认可意见；
- 3、中国证监会和深交所要求的其它文件。

特此公告。

证券代码：002655

证券简称：共达电声

公告编号：2021-013

共达电声股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十三日