

证券代码：838701

证券简称：豪声电子

主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江豪声电子科技股份有限公司

## 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

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，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

## 一、日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	2022 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	彩盒纸箱、货运服务	7,400,000.00	2,928,533.28	根据业务发展需求有所变化
出售产品、商品、提供劳务	商品	1,500,000.00	544,506.13	根据业务发展需求有所变化
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	住宿及餐饮服务、会员费用、利息收入等	1,800,000.00	840,316.16	根据业务发展需求有所变化
合计	-	10,700,000.00	4,313,355.57	-

## (二) 基本情况

## 1. 法人及其他经济组织

名称：嘉善罗星阁君亭酒店有限公司（以下简称“罗星阁酒店”）

住所：浙江省嘉兴市嘉善县罗星街道车站南路 335 号

注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县罗星街道车站南路 335 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人（如适用）：陈美林

实际控制人：陈美林

注册资本：4380 万元人民币

主营业务：住宿及餐饮

关联关系：陈美林为公司董事，同时担任罗星阁酒店执行董事。

交易内容：采购住宿及餐饮服务。

预计金额：2022 年度交易金额为 798,841.95 元，本次预计金额为人民币 150 万元整。

## 2、法人及其他经济组织

名称：浙江嘉善梅园大酒店有限公司（以下简称“梅园大酒店”）

住所：浙江省嘉兴市嘉善县魏塘街道解放西路 1 号

注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县魏塘街道解放西路 1 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：田建伟

注册资本：500 万元人民币

主营业务：住宿及餐饮

关联关系：陈美林为公司董事，同时担任梅园大酒店董事。

交易内容：采购住宿及餐饮服务。

预计金额：2022 年度交易金额为 14,951.66 元，本次预计金额为人民币 20 万元整。

## 3、法人及其他经济组织

名称：嘉善县经济开发区（惠民街道）商会（以下简称“嘉善经开区商会”）

住所：浙江省嘉兴市嘉善县经济开发区东升路 18 号

注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县经济开发区东升路 18 号

类型：社会组织

负责人：徐瑞根

主营业务：组织调查研究，掌握行业经济情况收集、提供行业市场信息和动态。

关联关系：徐瑞根为公司董事长兼总经理，同时担任嘉善经开区商会负责人。

交易内容：接受会员服务费用

预计金额：2022 年度交易金额为 10,000.00 元，本次预计金额为人民币 5 万元整。

#### 4、法人及其他经济组织

名称：常州启昌进出口有限公司（以下简称“启昌进出口”）

住所：常州市新北区时代商务广场 5 幢 1101 室

注册地址：常州市新北区时代商务广场 5 幢 1101 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：张建华

注册资本：200 万元人民币

主营业务：LED 灯、电子元器件、电线插座等电子产品的进出口贸易。

关联关系：张建华为公司实际控制人徐瑞根、陈美林的女婿的父亲，同时担任启昌进出口执行董事。

交易内容：出售商品。

预计金额：2022 年度交易金额为 544,506.13 元，本次预计金额为人民币 150 万元整。

#### 5、法人及其他经济组织

名称：嘉善荣发彩印包装有限公司（以下简称“荣发彩印”）

住所：嘉善县大云镇康兴西路

注册地址：嘉善县大云镇康兴西路

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人（如适用）：盛永强

实际控制人：盛永强

注册资本：150 万元人民币

主营业务：包装装潢、其他印刷品印刷，销售：纸箱、纸制品。

关联关系：盛永强为公司实际控制人徐瑞根的表弟，同时担任荣发彩印执行董事兼总经理。比照关联方。

交易内容：采购彩盒、纸箱。

预计金额：2022 年度交易金额为 2,487,216.69 元，本次预计金额为人民币 600 万元整。

## 6、法人及其他经济组织

名称：浙江凯鸿物流股份有限公司及其子公司（以下简称“凯鸿物流及其子公司”）

住所：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道之江路 58 号

注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道之江路 58 号

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人（如适用）：薛军

实际控制人：薛军

注册资本：6798.0001 万人民币

主营业务：包括国际货运代理、通关代理、集装箱运输、普通货物运输、多式联运、仓储服务和海外综合物流业务等在内的专项或一站式综合物流服务

关联关系：公司前任独董汪萍担任独董的企业

交易内容：采购货运服务。

预计金额：凯鸿物流及其子公司 2022 年度交易金额为 441,316.59 元，本次预计金额为人民币 140 万元整。

## 7、法人及其他经济组织

名称：浙江嘉善联合村镇银行股份有限公司（以下简称“嘉善联合村镇银行”）

住所：浙江省嘉善县施家南路 403 号-425 号

注册地址：浙江省嘉善县施家南路 403 号-425 号

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人（如适用）：柳枝青

注册资本：20000 万人民币

主营业务：银行业务

关联关系：徐瑞根为公司董事长兼总经理，同时担任嘉善联合村镇银行董事。

交易内容：存款利息收入。

预计金额：2022 年度交易金额为 1,522.55 元，本次预计金额为人民币 5 万元整。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第八次会议已审议通过《关于预计 2023 年公司日常性关联交易

的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事徐瑞根、陈美林回避表决。

公司独立董事对此发表独立意见：公司 2023 年日常性关联交易，是基于公司正常生产经营所需，交易的定价遵循了公平、公允、合理的交易原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；该等日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时关联董事实施了回避表决，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。基于独立判断，我们同意公司关于预计 2023 年公司日常性关联交易的议案。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 三、 定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方所进行的关联交易活动遵循商业原则，关联交易价格的确定均符合诚实、信用、平等、自愿、公平、公开的原则，交易价格定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述预计 2023 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，与关联方就具体交易签署相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是满足公司的业务发展和日常运营的正常需求，符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易对关联方产生依赖。

### 六、 备查文件目录

- （一）《浙江豪声电子科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- （二）《浙江豪声电子科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第八次会

议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江豪声电子科技股份有限公司

董事会

2023年3月13日