

上海飞乐音响股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 公司 2024 年度日常关联交易预计金额为 6,680 万元；
- 公司与关联方的交易均系日常生产经营相关的交易，双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行。日常关联交易对公司的独立性未造成损害和影响，不会对关联方形成依赖；
- 本事项无需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开第十二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李鑫先生、陆晓冬先生对该项议案回避表决，其余非关联董事一致同意本议案。同日，公司召开第十二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联监事顾文女士、蔡云泉先生对该项议案回避表决，其余非关联监事一致同意本议案。

2、公司独立董事于 2024 年 3 月 25 日召开第十二届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事专门会议审核认为：公司及下属子公司与关联法人之间预计的 2024 年度日常关联交易，均系公司日常生产经营相关的交易，双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行，对公司的独立性不会造成损害和影响。我们一致同意将该议案提交公司第十二届董事会第二十四次会议

审议。

3、公司董事会审计委员会已于 2024 年 3 月 25 日召开第十二届董事会审计委员会 2024 年第三次会议，审议并一致同意《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将本次关联交易议案提交公司第十二届董事会第二十四次会议审议。

（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司于 2023 年 3 月 29 日、2023 年 5 月 31 日召开第十二届董事会第十七次会议、2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，同意 2023 年度公司及下属子公司与上海仪电（集团）有限公司及其下属关联企业发生不超过人民币 12,180 万元的日常关联交易。2023 年度，公司与关联人实际发生的日常关联交易金额为 4,081.24 万元，具体如下：

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额（万元）	2023 年实际发生额（万元）
采购、销售商品；提供、接受劳务；房屋租赁	上海仪电（集团）有限公司及其下属企业	12,180	4,081.24
全年合计		12,180	4,081.24

2023 年度公司与上述关联人实际发生的日常关联交易金额为 4,081.24 万元，均在预计范围内，符合公司实际生产经营情况。2023 年度日常关联交易的预计发生额与实际发生额差异较大的原因是公司预计的日常关联交易额度是与关联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，导致实际发生额与预计金额存在较大差异。具体情况如下：

（1）公司及下属企业与关联人上海仪电（集团）有限公司及其下属企业实际发生关联交易 4,081.24 万元。

关联交易类别	关联人	2023 年实际发生金额（万元）
采购商品	上海飞乐汽车控制系统有限公司	668.10
	上海南洋万邦软件技术有限公司	0.46
	上海仪电（集团）有限公司	42.92
	上海仪电智能科技有限公司	16.04
	上海智能制造系统创新中心有限公司	0.10
	小计	727.62

接受劳务	上海电动工具研究所（集团）有限公司	0.71
	上海飞乐汽车控制系统有限公司	0.02
	上海华鑫物业管理顾问有限公司	69.56
	上海科技网络通信有限公司	16.44
	上海南洋万邦软件技术有限公司	70.78
	上海南洋万邦信息技术服务有限公司	12.73
	上海亚明照明有限公司	288.77
	上海仪电（集团）有限公司	26.94
	中认尚动（上海）检测技术有限公司	2.10
	小计	488.05
销售商品	江苏亚明照明有限公司	86.79
	上海南洋万邦软件技术有限公司	50.49
	上海夏普电器有限公司	1,508.23
	上海仪电显示材料有限公司	45.17
	上海智能制造系统创新中心有限公司	9.91
	小计	1,700.59
提供劳务	华鑫置业（集团）有限公司	11.89
	上海电动工具研究所（集团）有限公司	9.43
	上海华鑫资产管理有限公司	18.87
	上海科技网络通信有限公司	8.77
	上海南洋万邦软件技术有限公司	123.60
	上海索广映像有限公司	0.57
	上海仪电（集团）有限公司	32.37
	上海仪电电子印刷科技有限公司	1.23
	上海仪电科学仪器股份有限公司	1.51
	上海仪电溯源科技有限公司	130.11
	上海仪电物联技术股份有限公司	1.13
	上海仪电显示材料有限公司	20.25
	上海仪电鑫森科技发展有限公司	1.37
	上海仪电智能科技有限公司	37.74
	上海仪电资产管理（集团）有限公司	6.56
	上海智能制造系统创新中心有限公司	0.57
小计	405.97	
租入资产 （办公楼）	上海华田置业有限公司	315.12
	上海华鑫物业管理顾问有限公司	4.18
	上海亚明照明有限公司	408.49
	小计	727.79
租出资产 （办公楼）	上海仪电溯源科技有限公司	31.22
	小计	31.22
合计		4,081.24

(三) 2024 年度日常关联交易预计

根据公司日常生产经营的需要，公司及下属企业与关联人上海仪电（集团）有限公司及其下属企业 2024 年度日常关联交易预计如下：

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额（万元）
采购商品	上海南洋万邦软件技术有限公司	200
	上海智能制造系统创新中心有限公司	10
接受劳务	中认尚动（上海）检测技术有限公司	10
	上海南洋万邦信息技术服务有限公司	50
	上海南洋万邦软件技术有限公司	200
	上海华鑫物业管理顾问有限公司	100
销售商品	上海科技网络通信有限公司	10
	上海南洋万邦软件技术有限公司	50
	上海仪电鑫森科技发展有限公司	100
提供劳务	上海南洋万邦软件技术有限公司	100
	上海电动工具研究所（集团）有限公司	50
	华鑫置业（集团）有限公司	10
	上海仪电鑫森科技发展有限公司	100
	上海仪电（集团）有限公司	50
	上海科技网络通信有限公司	50
	上海仪电物联技术股份有限公司	10
	上海仪电集团有限公司中央研究院	10
	上海仪电科学仪器股份有限公司	10
	上海仪电智能科技有限公司	50
	上海华鑫资产管理有限公司	50
	上海仪电资产管理（集团）有限公司	10
租出资产（办公楼）	上海仪电溯源科技有限公司	100
租入资产（办公楼）	上海亚明照明有限公司	1,000
	上海华鑫物业管理顾问有限公司	20
	上海华田置业有限公司	330
采购、销售商品； 提供、接受劳务； 房屋租赁	除上述公司以外的仪电集团下属子公司	4,000
合计		6,680

二、关联方介绍和关联关系

公司名称：上海仪电（集团）有限公司

企业法定代表人：毛辰

注册资本：人民币 350,000 万元

住所：上海市田林路 168 号

主营业务：信息系统集成服务；信息安全设备制造；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；工程管理服务；合同能源管理；软件开发；安防设备销售；半导体照明器件制造；汽车零部件及配件制造；仪器仪表制造；电子元器件制造；通信设备制造；物联网设备制造；船用配套设备制造；家用电器制造；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；自有资金投资的资产管理服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；云计算装备技术服务；互联网数据服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理。（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）

截至 2023 年 12 月 31 日，上海仪电（集团）有限公司未经审计的母公司总资产为 2,752,676.86 万元，净资产为 1,765,487.44 万元；营业总收入为 48,598.01 万元，净利润为 27,157.72 万元。

关联关系：上海仪电（集团）有限公司为我公司实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条及《公司关联交易制度》的相关规定，上海仪电（集团）有限公司为我公司关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则。交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

四、关联交易目的和关联交易对上市公司的影响

公司与关联方的交易均系日常生产经营相关的交易，双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行。日常关联交易对公司的独立性未造成损害和影响。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2024年3月30日