

## 共达电声股份有限公司

## 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) 日常关联交易概述

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月2日召开了第五届董事会第二十五次会议，在关联董事梁龙、万蔡辛回避表决的情况下，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。公司及其全资子公司、控股子公司预计在2024年度与控股股东无锡韦感半导体有限公司（以下简称“无锡韦感”）及其控股子公司浙江豪晨半导体有限公司（以下简称“浙江豪晨”），将发生采购零组件、销售声学零组件等类型的日常关联交易，总金额不超过2,600万元人民币。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

## (二) 预计2024年度日常关联交易类别和金额

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)
向关联方采购产品	无锡韦感半导体有限公司	采购零组件	以市场公允价格为基础，双方协商	不超过 1600	0	622.81
向关联方销售产品	浙江豪晨半导体有限公司	销售零组件		不超过 1000	0	0.88

## (三) 2023年度日常关联交易实际发生情况

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	深圳市京鸿志物流有限公司	销售货物	563.00	不超过 700	0.47	-19.57	2023 年 4 月 25 日巨潮资讯网第 2023-027 号公告
	上海韦矽微电子有限公司	销售货物	28.39	不超过 40,000	0.02	-99.93	
	湖南加一声学科技有限公司	销售货物	19.99	不超过 200	0.02	-90.01	
	万魔声学股份有限公司	销售货物	4.42	不超过 100	0.00	-95.58	
	无锡韦感半导体有限公司	销售货物	1.13	不超过 300	0.00	-99.62	
	浙江豪晨半导体有限公司	销售货物	0.88	不超过 1,100	0.00	-99.92	
向关联方采购产品	无锡韦感半导体有限公司	采购货物	622.81	不超过 2,000	0.64	-68.86	
	北京京鸿志科技有限公司	采购货物	13.51	不超过 40,000	0.01	-99.97	
	深圳市京鸿志物流有限公司	采购货物及服务	39,560.49	不超过 40,000	40.64	-1.10	
	鸿光电子元件（深圳）有限公司	采购货物	317.82	不超过 40,000（与上述额度共用）	0.33	-99.21	
	香港华清电子（集团）有限公司	采购货物	281.58	不超过 1,000	0.29	-71.84	
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			针对公司 2023 年日常关联交易实际发生额与预计额存在差异的情况，我们了解并确认相关事实，认为公司 2023 年度关联交易实际发生情况与预计金额存在差异主要是受公司及相关关联方业务发展情况、市场				

需求波动等因素影响，属于公司正常的经营行为，关联交易总金额未超出预计总金额，对公司日常经营及业绩未产生重大影响，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。

注：湖南加一声学科技有限公司原名万魔声学（湖南）科技有限公司

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）无锡韦感半导体有限公司

#### 1、基本情况

法定代表人：万蔡辛

统一社会信用代码：91320214MA1Y32BT95

注册资本：8,633.34 万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：无锡市新吴区菱湖大道 111 号无锡软件园天鹅座 C 栋 5 楼 505 室

成立日期：2019 年 3 月 18 日

经营范围：集成电路、计算机软硬件的设计、开发、销售；商务信息咨询（不含投资咨询）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（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）。

2023年度主要财务数据：总资产205,852.24万元，净资产107,138.17万元，营业收入99,851.50万元，净利润-632.48万元（未经审计）。

#### 2、与上市公司的关联关系

无锡韦感为公司的控股股东，持有公司10.12%的股份。

#### 3、履约能力分析

无锡韦感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）浙江豪晨半导体有限公司

#### 1、基本情况

法定代表人：惠宇

统一社会信用代码：91330782MAC4D2MT6G

注册资本：2343.75 万人民币

企业类型：其他有限责任公司

住所：中国（浙江）自由贸易试验区金华市义乌市稠江街道戚继光路 648 号厂房二 3 楼中部（自主申报）

成立日期：2022 年 12 月 15 日

经营范围：一般项目：半导体照明器件制造；半导体分立器件制造；半导体照明器件销售；半导体分立器件销售；电子元器件制造；电力电子元器件制造；电子专用设备制造；其他电子器件制造；电力电子元器件销售；电子产品销售；集成电路制造；集成电路销售；软件开发；货物进出口；技术进出口（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）。

2023年度主要财务数据：总资产13,855,952.92元，净资产10,939,115.0元，营业收入899,686.60元，净利润-9,060,885.00元（未经审计）。

## 2、与上市公司的关联关系

浙江豪晨为公司的控股股东无锡韦感控制的公司。

## 3、履约能力分析

浙江豪晨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

公司拟向上述公司发生采购声学零组件、销售声学零组件等类型的日常关联交易。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

公司与关联方的日常性关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，交易价格的确定符合公开、

公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

## 五、备查文件

共达电声股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二四年四月三日