

## 共达电声股份有限公司

## 关于新增 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、关联交易概述

## (一) 2024 年度日常关联交易预计情况

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，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、控股子公司在2024年度与控股股东无锡韦感半导体有限公司及其控股子公司浙江豪晨半导体有限公司，将发生采购零组件、销售声学零组件等日常关联交易，总金额预计不超过2,600万元人民币。具体内容详见公司于2024年4月3日披露的《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》（公告编号：2024-014）。

## (二) 本次新增2024年日常关联交易预计情况

公司于2024年4月3日披露了《共达电声股份有限公司实际控制人变更暨股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-007），公司实际控制人将由万蔡辛先生变更为周思远先生。公司预计2024年度将新增与关联方智驾汽车科技(宁波)有限公司（以下简称“宁波智驾”）不超过5,000万元人民币的关联交易。

本次新增的日常关联交易事项已经独立董事专门会议审议通过后提交公司第六届董事会第一次会议审议，在关联董事梁龙先生、周思远先生及谢冠宏先生回避表决的情况下审议通过。

本次新增的日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《共达电声股份有限公司章程》的规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议批准。

## (三) 新增 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)
向关联方销售产品	智驾汽车科技(宁波)有限公司	销售零部件	以市场公允价格为基础, 双方协商	不超过 2,000	180.25	149.62
向关联方提供劳务	智驾汽车科技(宁波)有限公司	加工费	以市场公允价格为基础, 双方协商	不超过 1,000	0	0.87
向关联方采购产品	智驾汽车科技(宁波)有限公司	采购零部件	以市场公允价格为基础, 双方协商	不超过 2,000	0	79.62

## 二、关联方介绍

## (一) 智驾汽车科技(宁波)有限公司

基本情况

法定代表人：周圣砚

统一社会信用代码：91310115MA1K3KFN1J

成立日期：2016 年 12 月 12 日

注册资本：1,000 万人民币

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址：浙江省宁波市镇海区庄市街道中官西路 777 号科创大厦 17 楼 156 室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；机械设备租赁；电子产品销售；智能车载设备销售；机械设备销售；仪器仪表销售；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；汽车零配件批发；电子元器件批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理(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)。以下限分支机构经营：一般项目：智能车载设备制造；电子元器件制造(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 年主要财务数据：总资产 241,775,655.93 元，净资产 47,199,587.99 元，营业收入 106,651,536.05 元，净利润-218,585,663.92 元（未经审计）。

## 2、与上市公司的关联关系

拟变更的实际控制人周思远先生参股的公司

## 3、履约能力分析

宁波智驾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

公司拟与宁波智驾发生销售零组件、采购零组件等日常关联交易。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、交易的目的和对公司的影响

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

- 1、共达电声股份有限公司第六届董事会第一次会议决议
- 2、共达电声股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

特此公告。

证券代码：002655

证券简称：共达电声

公告编号：2024-046

---

共达电声股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日