

共达电声股份有限公司
关于2022年度日常关联交易执行情况及
2023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

公司于2023年4月25日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事梁龙、万蔡辛、谢冠宏回避表决，该议案尚需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的独立意见。

（一）2022年度日常关联交易实际发生情况

共达电声股份有限公司第五届董事会第八次会议审议通过了《2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计》，预计公司在2022年度与关联方无锡韦感半导体有限公司（以下简称“无锡韦感”）、万魔声学股份有限公司（以下简称“万魔声学”）、万魔声学（湖南）科技有限公司（以下简称“万魔湖南”）将发生销售声学零组件、采购声学零组件等类型的日常关联交易，总金额不超过6,100万元人民币。具体发生情况如下表所示：

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	万魔声学股份有限公司	销售声学零组件	69.62	不超过 2000	0.0810%	-96.519%	2022年4月8日 巨潮资讯网第 2022-011号公 告
	万魔声学（湖南）	销售声学零组件	304.51	不超过3000	0.3542%	-89.8497%	

	科技有限 公司						
	无锡韦感 半导体有 限公司	销售声学零 组件	0.59	不超过400	0.0007%	-99.8525%	
	无锡感芯 科技有限 公司	销售声学零 组件	122.49	不超过400 (与无锡韦 感共用额度)	0.1425%	-69.3775%	
向关联方 提供劳务	无锡韦感 半导体有 限公司	加工费	20.69	不超过400 (与上述额 度共用)	0.0241%	-94.8275%	
向关联方 采购产品	万魔声学 股份有限 公司	采购声学产 品	0	不超过100	0	-100%	2022年4月8日 巨潮资讯网第 2022-011号公 告 -
	无锡韦感 半导体有 限公司	采购声学零 组件	12.12	不超过600	0.0252%	-97.98%	
	无锡感芯 科技有限 公司	采购声学零 组件	1.00	不超过600 (与无锡韦 感共用额度)	0.0021%	-99.8333%	
向关联方 采购产品	北京京鸿 志科技有 限公司	采购产品以 及提供采购 产品的仓储 及运输服务	3,604.80	-	8.75%	-	2023年4月26 日巨潮资讯网第 2023-027号公 告
	深圳市京 鸿志物流 有限公司	采购产品以 及提供采购 产品的仓储 及运输服务	5,012.80	-	6.29%	-	
	香港华清 电子(集 团)有限 公司	采购产品以 及提供采购 产品的仓储 及运输服务	115.59	-	0.2%	-	
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，并且在报告期内，公司进行了收购行为，新增了关联方。			
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。			

注：报告期内，无锡韦感新设立全资子公司无锡感芯科技有限公司（以下简称“无锡感芯”），无锡韦感将全部业务将转移到无锡感芯，故新设关联方。报告期内，公司收购了上海树固电子科技有限公司（以下简称“树固电子”）54.9550%股权，收购了香港树伟朋电子科技有限公司（以下简称“香港树伟朋”）100%股权。故与深圳市京鸿志物流有限公司（以下简称“深圳京鸿志”）、北京京鸿志科技有限公司（以下简称：“北京京鸿志”）、香港华清电子（集团）有限公司（以下简称“香港华清”）产生新的关联交易

（二）预计2023年度日常关联交易类别和金额

公司预计在2023年度与无锡韦感、浙江豪晨半导体有限公司（以下简称“浙江豪晨”）、万魔声学、万魔湖南，旗下控股子公司树固电子与深圳京鸿志、北京京鸿志、全资子公司香港树伟朋与香港华清，全资子公司无锡感芯和深圳京鸿志将发生销售零组件、采购零组件、购买仓储服务、运输服务、向关联人提供劳务等类型的日常关联交易，总金额不超过45,800万元人民币。万魔湖南为万魔声学全资子公司，其双方预计额度可调剂使用，浙江豪晨为无锡韦感的控股子公司，其双方预计额度可调剂使用，北京京鸿志，深圳京鸿志、香港华清受同一控制人控制，其双方预计额度可调剂使用。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

公司2023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	万魔声学股份有限公司	销售零组件	以市场公允价格为基础，双方协商	不超过 100	0	69.62
	万魔声学（湖南）科技有限公司	销售零组件	以市场公允价格为基础，双方协商	不超过 200	9.18	304.51
	无锡韦感半导体有限公司	销售零组件	以市场公允价格为基础，双方协商	不超过 300	0	0.59
	浙江豪晨半导体有限公司	销售零组件	以市场公允价格为基础，双方协商	不超过 1100	0.52	0
	深圳市京鸿志物流有限公司	销售零组件	以市场公允价格为基础，双方协商	不超过 700	146.52	245.11
向关联方提供劳务	无锡韦感半导体有限公司	加工费	以市场公允价格为基础，双方协商	不超过 300（与上述销售额度共用）	0	20.69

	浙江豪晨半导体有限公司	加工费	以市场公允价格为基础，双方协商	不超过 1100（与上述销售额度共用）	0	0
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 2000	0	12.12
	浙江豪晨半导体有限公司	采购零组件	以市场公允价格为基础，双方协商	不超过 400	0	0
	北京京鸿志科技有限公司	采购产品以及提供采购产品的仓储及运输服务	以市场公允价格为基础，双方协商	不超过 40,000	11.24	3,604.80
	深圳市京鸿志物流有限公司	采购产品以及提供采购产品的仓储及运输服务	以市场公允价格为基础，双方协商	不超过 40,000（与上述额度共用）	16,014.80	5,012.80
	香港华清电子（集团）有限公司	采购产品以及提供采购产品的仓储及运输服务	以市场公允价格为基础，双方协商	不超过 1,000	274.78	115.59

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

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）。

2022年度主要财务数据：总资产178,698.10万元，净资产106,387.92万元，归母净资产34,777.52万元，营业收入100,430.77万元，净利润-372.75万元（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10.11%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：1875万人民币

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杨村路300号A幢1楼（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)。

2022年度主要财务数据：浙江豪晨成立于2022年12月15日，成立后至年末未发生业务

2、与上市公司的关联关系

无锡韦感控股子公司。

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）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

注册资本：22,500万人民币

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）。

2022年度主要财务数据：总资产132,532万元，净资产77,096万元，主营业务收入93,978万，净利润-32,697万元（未经审计）。

2、与上市公司的关联关系

万魔声学董事长谢冠宏先生为公司董事，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4.91%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。

（四）万魔声学（湖南）科技有限公司

1、基本情况

法定代表人：洪至中

统一社会信用代码：91430400MA4R9RBNX5

注册资本：5000万人民币

公司类型：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楼及标准厂房二期1#栋、2#栋、3#栋。

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、穿戴类产品（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。

2022年度主要财务数据：总资产33,938.67万元，净资产4,226.57万元，主营业务收入74,428.14万元，净利润47.52万元（未经审计）。

2、与上市公司的关联关系

万魔湖南为公司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。

（五）深圳市京鸿志物流有限公司

1、基本情况

法定代表人：方荣幸

统一社会信用代码：91440300306048648D

注册资本：8000万人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街151号招商局前海经贸中心一期603。

经营范围：国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；国内、国际货运代理；从事装卸、搬运业务；供应链管理；物流方案设计；物流信息咨询。

2022年度主要财务数据：总资产67,654.68万元，净资产11,103.12万元，主营业务收入285,673.33万元，净利润2,079.24万元。（未经审计）

2、与上市公司的关联关系

上海树固前实际控制人控制的公司

3、履约能力分析

深圳京鸿志依法存续且经营正常，财务状况较好，具备良好的履约能力。

（六）北京京鸿志科技有限公司

1、基本情况

法定代表人：张沛丰

统一社会信用代码：911101086003836827

注册资本：43000万人民币

公司类型：有限责任公司(法人独资)

注册地址：北京市北京经济技术开发区荣华中路22号院3号楼8层804-3

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金、交电、文化用品、家用电器；租赁机械设备（不含汽车租赁）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2022年度主要财务数据：总资产138,560.72万元，净资产65,439.36万元，主营业务收入177,363.41万元，净利润4,169.57万元。（未经审计）

2、与上市公司的关联关系

上海树固前实际控制人控制的公司

3、履约能力分析

北京京鸿志依法存续且经营正常，财务状况较好，具备良好的履约能力。

（六）香港华清电子（集团）有限公司

1、基本情况

法定代表人：虞仁荣

公司编号：1072044

公司类型：私人股份有限公司

注册地址：香港九龙湾启祥道22号开达大厦8楼B室

经营范围：电子零件及设备。

2022年度主要财务数据：总资产67,625.39万元，净资产44,269.16万元，主营业务收入279,218.00万元，净利润4,534.53万元。（未经审计）

2、与上市公司的关联关系

上海树固前实际控制人控制的公司

3、履约能力分析

香港华清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、购买仓储服务、运输服务、向关联人提供劳务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、交易的目的和对上市公司的影响

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、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对《2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计》发表了事前认可意见：关于预计2023年度日常关联交易主要是基于公司2023年度经营计划所制定，属于公司正常业务经营需要，定价方式公允，符合商业惯例，体现了公允、公平、公正的原则。开展前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，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《共达电声股份有限公司章程》的相关规定。基于以上情况，同意将《2022年度日常关联交易执

行情况及2023年度日常关联交易预计》提交公司第五届董事会第十六次会议审议。

公司独立董事对《2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计》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五届董事会第十六次会议决议

2、共达电声股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见

3、共达电声股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日