

上海飞乐音响股份有限公司

关于补充确认 2016 年度部分日常关联交易 及 2017 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司 2017 年度预计与关联方发生的日常关联交易事项须提交股东大会审议。
- 2017 年度日常关联交易预计：（1）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 15,000 万元的日常关联交易；（2）公司及下属子公司与北京申安联合有限公司及其下属关联企业发生不超过人民币 2,000 万元的日常关联交易；（3）公司及下属子公司与 Havells India Limited 及其下属关联企业发生不超过人民币 15,000 万元（或等值外币）的日常关联交易。上述关联交易预计的有效期限从 2017 年公司股东大会审议通过之日起至 2018 年公司股东大会就此事项做出新的决议为止。关联交易发生日以关联交易合同签署之日为准。
- 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，不会对关联方形形成依赖。

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

上海飞乐音响股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第二十二次会议于 2017 年 3 月 30 日召开，会议审议通过了《关于补充确认 2016 年度部分日常关联交易及预计 2017 年度日常关联交易的议案》。表决时，关联董事蔡小庆先

生、于东先生、庄申安先生回避表决，其余非关联董事一致同意本议案。

公司独立董事事前认可了该议案，并发表了独立意见如下：

公司 2016 年度实际发生的日常关联交易事项系公司正常经营所需，关联交易参考市场价格而确定，定价公允，未发现存在损害公司和股东利益的情况。同意公司 2016 年与 Havells India Limited 及其下属关联企业合计 11,949.59 万元的日常关联交易。

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、与北京申安联合有限公司及其下属关联企业、与 Havells India Limited 及其下属关联企业间预计的 2017 年日常关联交易，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，将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。

本次日常关联交易事项表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。表决时关联董事回避了表决。本次日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其他非关联方股东，特别是中小股东利益的情形。

（二）2016 年度日常关联交易的预计和执行情况

1、经 2016 年 3 月 17 日召开的公司第十届董事会第六次会议审议通过，公司 2016 年与上海仪电（集团）有限公司及其下属关联企业间的日常关联交易预计金额为 10,000 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司与上海仪电（集团）有限公司及其下属关联企业实际发生的日常关联交易金额为 4,168.09 万元。具体内容如下：

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	2016 年预计金额	2016 年实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
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	10,000	4,168.09	项目进度原因，导致实际发生数与预计差异较大

实际发生交易如下：

单位：万元人民币

关联交易类别	企业名称	关联人	2016 年实际发生金额（万元）
采购商品	上海飞乐音响股份有限公司	上海仪电信息网络有限公司	347.27
	上海飞乐工程建设发展有限公司	上海宝通汎球电子有限公司	23.61
	上海飞乐智能技术有限公司	杭州智诺科技股份有限公司 (原名：杭州智诺英特科技有限公司)	6.72
	株洲云赛智城信息技术有限公司	杭州智诺科技股份有限公司 (原名：杭州智诺英特科技有限公司)	2,499.36
	小计		2,876.96
销售商品	江苏哈维尔喜万年照明有限公司	上海仪电（集团）有限公司	9.33
	江苏哈维尔喜万年照明有限公司	上海电动工具研究所（集团）有限公司	2.04
	上海飞乐智能技术有限公司	上海华鑫股份有限公司	6.84
	上海飞乐工程建设发展有限公司	上海华鑫股份有限公司	43.27
	上海飞乐工程建设发展有限公司	上海仪电信息网络有限公司	183.76
	江苏哈维尔喜万年照明有限公司	上海仪电信息网络有限公司	0.08
	江苏哈维尔喜万年照明有限公司	上海仪电科学仪器股份有限公司	0.47
	江苏哈维尔喜万年照明有限公司	上海仪电溯源科技有限公司	0.46
	江苏哈维尔喜万年照明有限公司	上海仪电物联技术股份有限公司	0.23
	上海飞乐工程建设发展有限公司	上海仪电智能电子有限公司	5.80
	江苏哈维尔喜万年照明有限公司	云赛信息（集团）有限公司	0.17
	小计		252.45
提供服务	上海亚尔光源有限公司	上海晨阑光电器件有限公司	33.74
房屋租赁	上海飞乐音响股份有限公司	上海华鑫资产管理有限公司	819.47
	上海飞乐音响股份有限公司	上海华鑫物业管理顾问有限公司	161.15
	上海飞乐智能技术有限公司	上海华鑫物业管理顾问有限公司	24.32

	小计	1,004.94
	全年合计	4,168.09

2、2016 年，公司全资子公司北京申安投资集团有限公司与公司第二大股东北京申安联合有限公司及其下属关联企业北京申安食品有限公司发生日常关联交易 285.71 万元，系房屋租赁。该金额未达到需提交董事会审议的关联交易标准。

3、2016 年，公司完成了喜万年集团 80%股权的交割手续，Havells India Limited 继续持有喜万年集团 20%股份。根据《上海证券交易所上市规则》规定，Havells India Limited 为公司关联法人，为 2016 年度公司新增的关联方，公司与 Havells India Limited 发生的交易为关联交易。

2016 年，公司下属企业与 Havells India Limited 及其下属关联企业间发生日常关联交易 11,949.59 万元。具体内容如下：

单位：万元人民币

关联交易类别	企业名称	关联人	2016 年实际发生金额 (万元)
销售商品	江苏哈维尔喜万年照明有限公司	Havells India Limited	135.40
	Feilo Exim Limited	Havells India Limited	1,987.47
	广州飞乐喜万年贸易有限公司	Havells India Limited	16.21
	Feilo Sylvania Europe Ltd	Havells India Limited	6.30
	小计		2,145.38
收取管理服务 费	广州飞乐喜万年贸易有限公司	Havells India Limited	421.23
采购商品	Feilo Sylvania Europe Ltd	Havells India Limited	8,321.37
	Feilo Exim Limited	Havells India Limited	828.20
	Feilo Sylvania Dubai FZCO	Havells India Limited	95.69
	Feilo Mexico S.A. de C.V.	Havells India Limited	137.72
	小计		9,382.98
全年合计			11,949.59

此项关联交易未在公司 2016 年 3 月 17 日召开的第十届董事会第六次会议审议通过的《2016 年度日常关联交易预计的议案》中做预计。按照《上海证券交易所上市规则》相关要求需补充履行董事会审议程序，并履行相应的信息披露义务。因此，2017 年 3 月 30 日召开的公司第十届董事会第二十二次会议对本日常关联交易进行了补充审议程序，审议通过公司下属子公司喜万年集团 2016 年与关联人 Havells India Limited 及其下属企业合计 11,949.59 万元的日常关联交易。

由于公司 2016 年累计日常关联交易金额未达到公司关联交易制度规定的须提交股东大会审议的标准，因此无需提交公司股东大会审议。

（三）2017 年度日常关联交易预计情况

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	2017 年预计金额	占同类业务比例 (%)	上年实际发生额	占同类业务比例 (%)
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	15,000	未知	3,940.28	0.31
采购、销售商品；提供、接受劳务；房屋租赁	北京申安联合有限公司及其下属企业	2,000	未知	285.71	0.02
采购、销售商品；提供、接受劳务；房屋租赁	Havells India Limited 及其下属企业	15,000	未知	11,943.72	0.93
合计		32,000		16,169.71	1.26

二、关联方介绍和关联关系

1、公司名称：上海仪电（集团）有限公司

企业法定代表人：王强

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：计算机系统集成、计算机网络通讯产品、设备及相关的工程设计、安装、调试和维护，计算机领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，销售计算机硬件、软件及外围设施，机电设备安装工程，建筑智能化工程，工程管理服务，合同能源管理，办公自动化设备、公共安全设备及器材、照明器具、电子产品、汽车零部件及配件（除蓄电池）、仪器仪表、电子元器件、通信设备、船用配套设备、家用电器的研发、设计、销售及技术咨询，从事货物及技术进出口业务，产权经纪，以及上海市国资委授权范围内的国有资产经营与管理业务。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海仪电（集团）有限公司母公司未经审计的总

资产为 1,470,014.50 万元人民币，净资产为 684,550.96 万元人民币，2016 年度营业总收入为 13,848.28 万元人民币，净利润为 60,356.41 万元人民币。

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》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。

2、公司名称：北京申安联合有限公司

企业法定代表人：庄申强

注册资本：人民币 25,330 万元

住所：北京市大兴区榆垓镇榆顺路 7 号办公楼二层

主营业务：企业管理；项目投资；销售电子产品；技术开发；组织文化交流活动（演出除外）。

截至 2016 年 12 月 31 日，北京申安联合有限公司母公司未经审计的总资产为 187,726.58 万元人民币，净资产为 133,071.63 万元人民币，2016 年度营业总收入为 0 万元人民币，净利润为-11,78.41 万元人民币。

关联关系：北京申安联合有限公司为持有我公司 5%以上股份的股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司关联交易制度》的相关规定，北京申安联合有限公司为我公司关联法人。

3、公司名称：Havells India Limited

住所：1, Raj Narain Marg, Civil Lines, Delhi-110 054

股本：624,545,820 卢比

主营业务：电子产品和配电设备制造，包括电路保护装置、电缆和电线、电机、风扇、模块化交换机、家电、电热水器、电力电容器、节能灯、各类灯具等。

截至 2016 年 3 月 31 日，Havells India Limited 母公司经审计的总资产为 3,994.62 千万卢比，净资产为 2,644.18 千万卢比，2016 年度营业总收入为 5,833.98 千万卢比，净利润为 715.35 千万卢比。

关联关系：Havells India Limited 间接持有对公司具有重要影响的公司控股子公司 Feilo Malta Limited 20%股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公

司关联交易制度》的相关规定，Havells India Limited 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，不会对关联方形成依赖。

特此公告。

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 1 日

● 报备文件

- 1、经与会董事签字确认的董事会决议
- 2、独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见
- 3、经与会监事签字确认的监事会决议