

山东共达电声股份有限公司 关于2018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、关联交易的概述

1、山东共达电声股份有限公司（下称简称“共达电声”或“公司”）拟向控股股东关联公司耳一号声学科技（深圳）有限公司（下称“耳一号”）销售耳机用声学组件，2018年预计发生关联交易金额不超过人民币1500万元。

2、2018年5月28日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。关联董事谢冠宏、章调占、邱士嘉回避了该议案的表决。本次交易事前已经过公司独立董事的认可并出具了独立意见。

3、本次关联交易，不构成重大资产重组，关联交易额度预计金额不超过人民币1500万元，不需公司股东大会审议。

二、交易方介绍

名称：耳一号声学科技（深圳）有限公司

注册地址：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）

法定代表人：章调占

注册资本：1000万元

经营范围：一般经营项目：通讯设备及配件、智能玩具、计算机软件的技术开发、技术咨询及销售；耳机、播放器等声学产品的设计开发及销售；经营进出口业务。

（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）许可经营项目：通讯设备及配件、智能玩具、计算机软件的生产；耳机、播放器等声学产品的生产。

系共达电声控股股东潍坊爱声声学科技有限公司关联公司。

截止2017年12月31日，耳一号资产总额22332万元，负债总额21136万元，股东权益1195万元，营业收入34605 万元。

三、关联交易的主要内容

公司拟向耳一号销售耳机用声学组件。

（一）定价政策和定价依据

上述日常关联交易的定价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，关联交易的结算方式与非关联方一致。

（二）关联交易协议签署情况

2018年5月24日，公司与耳一号签署《买卖框架协议》。本次关联交易经公司董事会、审议通过后，《买卖框架协议》方可生效。

（三）交易的目的是对上市公司的影响

公司与耳一号的关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要，有助于公司业务的发展，提升公司市场竞争力。关联交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

四、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至本公告披露日，公司与耳一号公司未发生关联交易。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对《关于公司2018年度日常关联交易预计的预案》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，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。公司独立董事认为该事项的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。

八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事事前认可及独立意见；
- 3、中国证监会和深交所要求的其它文件。

证券代码：002655

证券简称：共达电声

公告编号：2018-048

特此公告。

山东共达电声股份有限公司

董 事 会

二零一八年五月二十八日