

共达电声股份有限公司

关于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

（一）关联交易的概述

1、共达电声股份有限公司（下称简称“共达电声”或“公司”）拟向控股股东万魔声学科技有限公司（以下简称“万魔声学”）及其关联公司耳一号声学科技（深圳）有限公司（以下简称“耳一号”）、深圳魔耳智能声学科技有限公司（以下简称“魔耳智能”）、湖南国声声学科技股份有限公司（以下简称“湖南国声”）销售声学零组件，预计2019年度发生关联交易金额不超过人民币12000万元。

2、2019年3月11日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。关联董事谢冠宏、章调占、邱士嘉、张林林回避了该议案的表决。本次交易已经过公司独立董事的事前认可并出具了同意的独立意见。

3、本次关联交易不构成重大资产重组，但关联交易预计金额为不超过人民币12000万元，因此，尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司名称	预计关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2019年预计关联交易金额	2019年1月发生金额	2018年发生金额
共达电声	向关联方销售产品	万魔声学	销售声学零组件	市场公允价	不超过1500万元	-	7,076.64 元
共达电	向关联	耳一号	销售声	市场公允价	不超过	-	3,946.00 元

证券代码：002655

证券简称：共达电声

公告编号：2019-019

声	方销售 产品		学零组 件		1500万		
共达电 声	向关联 方销售 产品	魔耳智 能	销售声 学零组 件	市场公 允价	不超过 2000万	-	5,622,370.49 元
共达电 声	向关联 方销售 产品	湖南国 声	销售声 学零组 件	市场公 允价	不超过 7000万	-	91,993.58 元

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

公 司 名 称	预 计 关 联 交 易 类 别	关 联 方	关 联 交 易 内 容	实 际 发 生 金 额	原 预 计 发 生 金 额	实 际 发 生 额 与 预 计 金 额 差 异	披 露 日 期 及 索 引
共达 电声	向关联 方借款	万魔声学	借款	2500万	3000万	500 万	2018年6月28日证 券日报、中国证券 报、上海证券报、 证券时报、巨潮资 讯网 (www.cninfo.com .cn)

共达电声	向关联方销售产品	耳一号等关联公司	销售声学零组件	563,339.13 元	不超过1500万	936,6606.87 元	2018年5月29日证券日报、中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
------	----------	----------	---------	--------------	----------	---------------	--

2018年度关联交易实际发生额均未超过原预计金额，但与预计金额相比差异较大，差异的主要原因受各种客观条件限制，交易未能完全履行。

二、交易方介绍

（一）万魔声学科技有限公司

法定代表人：谢冠宏

统一社会信用代码：914403000807604395

注册资本：7168.804700万人民币

企业类型：有限责任公司（中外合资）

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）经营场所：深圳市南山桃源街道田寮工业A区田寮大厦1403

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）。

关联关系：万魔声学为公司的间接控股股东，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15.27%的股份。

（二）耳一号声学科技（深圳）有限公司

法定代表人：章调占

统一社会信用代码：91440300MA5DPNJE2X

注册资本：1000万元

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）

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。

关联关系：耳一号为公司间接控股股东万魔声学的全资子公司。

（三）深圳魔耳智能声学科技有限公司

法定代表人：谢冠宏

统一社会信用代码：91440300MA5F37UE0Q

注册资本：500万

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

经营范围：音箱及音响配件的研发与销售；喇叭的研发与销售；智能家居用品的设计、研发、销售；家居软装用品的设计与销售；多摄像头、摄像机外壳、安防电子产品的技术研发与销售；互联网家居系统的技术服务；依托第三方平台开展音响计音响配件、喇叭、智能家居用品、软装用品、多摄像头、摄像机外壳、安防电子产品的销售（不涉及外商投资准入特别管理措施）；进出口相关配套业务（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）。

关联关系：魔耳智能为公司间接控股股东万魔声学的控股子公司。

（四）湖南国声声学科技股份有限公司

法定代表人：何亮

统一社会信用代码：91430200MA4LUNTA65

注册资本：1000万

注册地址：湖南省株洲市炎陵县霞阳镇星湖村中兴路九龙经济技术开发区标准厂房A5栋第一、二、三层

经营范围：电子产品及配件的研究；音响设备、电子产品及配件、电力电子元器件、模具的制造；电子产品及配件、电子元器件的销售；音响设备家电零售服务；

电子产品及配件的技术咨询服务；电子产品设计服务；电子技术研发；电子技术服务；电子技术转让；电子产品互联网销售；国内贸易（限专项）；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。

关联关系：湖南国声为公司间接控股股东万魔子公司。

三、关联交易的主要内容

公司拟向上述公司销售声学零组件。

（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

公司分别与万魔签署了《采购协议》、与耳一号签署了《买卖框架协议》、与魔耳签署了《委托加工框架协议》、与湖南国声签署了《战略合作协议》，上述关联交易经公司董事会、股东大会审议通过后方可生效。

四、交易的目的和对上市公司的影响

公司与前述公司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。关联交易价格参照市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司主要业务不因此类交易而对关联方形形成依赖，也不会对公司的独立性构成不利影响。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对《关于公司日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见：《关于公司日常关联交易预计的议案》主要是基于公司 2019年度经营计划所制定，属于公司正常业务经营需要，系公司正常业务往来。开展上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。基于以上情况，同意将《关于公司日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第十二次会议审议。

公司独立董事对《关于公司日常关联交易预计的议案》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。公司独立董事认为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、公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见及独立意见；
- 3、中国证监会和深交所要求的其它文件。

特此公告。

共达电声股份有限公司

董 事 会

2019年3月11日