

共达电声股份有限公司

关于补充确认关联交易超出预计金额及调整2019年度 日常关联交易预计的更正公告

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

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”）、深圳魔耳智能声学科技有限公司（以下简称“魔耳智能”）销售声学零组件。根据公司第四届董事会第十二次会议及2018年年度股东大会审议通过的《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，预计2019年日常关联交易金额合计不超过人民币12,000万元，具体内容详见于2019年3月12日公司指定披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。

截至2019年6月30日，公司部分关联交易金额超过预计上限，具体情况如下：原预计2019年度公司向万魔声学、摩耳智能销售声学零组件分别不超过人民币1,500万元、2,000万元，现因万魔声学、摩耳智能购买销售力增强，2019年上半年实际发生金额为人民币56,436,105.56元、28,622,990.10元。为此，公司于2019年8月12日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于补充确认关联交易超出预计金额及调整2019年度日常关联交易预计的议案》，对关联交易金额超过预计上限事宜予以补充确认，并根据公司实际经营情况及业务发展需要将万魔声学、摩耳智能2019年度日常关联交易金额调整为人民币10000万元、5000万元，其中。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。

二、上一年度日常关联交易实际发生情况

2018年度，公司与万魔声学、魔耳智能发生关联交易明细如下表所示：

| 年度 | 公司名称 | 关联交易类别/ 内容 | 关联方 | 发生额 |
|-------|------|---------------|------|---------------|
| 2018年 | 共达电声 | 销售声学零组 件 | 万魔声学 | 7,076.64元 |
| | 共达电声 | 销售声学零组 件 | 魔耳智能 | 5,622,370.49元 |

三、预计日常关联交易类别和金额（调整后的）

| 年度 | 公司名称 | 关联交易 类别/内容 | 关联方 | 本年年初至披 露日与关联方 累计已发生的 交易金额 | 2019年预计发生 额 |
|-------|------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|
| 2019年 | 共达电声 | 销售声学 零组件 | 万魔声 学 | 56,436,105.56 元 | 不超过11500万 元 |
| | 共达电声 | 销售声学 零组件 | 魔耳智 能 | 28,622,990.10 元 | 不超过7000万元 |

本次关联交易不构成重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东爱声声学应回避表决。

四、关联方介绍

（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：7878.2795万元人民币

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）。

财务情况：截至2018年12月31日，万魔声学总资产1,781,077,408.52元，净资产957,865,554.66元，主营业务收入931,725,857.52元，净利润75,992,577.92元。

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。万魔声学履约能力良好。

（二）深圳魔耳智能声学科技有限公司

法定代表人：叶威志

统一社会信用代码：91440300MA5F37UE0Q

注册资本：1020.4081万元人民币

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）。

财务情况：截至2018年12月31日，魔耳智能总资产6,567,054.20元，净资产5,564,277.12元，主营业务收入0元，净利润负3,335,722.88元。

关联关系：魔耳智能为公司间接控股股东万魔声学的参股子公司。魔耳智能履约能力良好。

五、关联交易的主要内容

（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

公司分别与万魔声学签署了《采购协议》、与魔耳智能签署了《委托加工框架协议》，公司拟向前述关联方销售声学零组件。向关联方销售声学零组件是在公平互利的基础上进行的，未损坏公司利益，有助于业务发展。

（三）关联交易的必要性

公司与前述公司的关联交易属于双方的主营业务范围，具有上下游关系，可以做到产业的垂直一体化，具有商业实质，是双方市场化的选择。前述关联方在其市场上有一定的地位，自身具有雄厚的实力并在业界具有良好的信誉。公司通过与业界领先的企业密切合作，有助于把握市场的技术需求和行业发展趋势，积累行业经验，有效降低前瞻性技术创新风险。与前述关联方进行持续性的关联交易在一定程度上为公司的经济效益带来正面影响，是公司开展经营活动的正常需求。

六、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。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。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对《关于补充确认关联交易超出预计金额及调整2019年度日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见：公司部分关联交易金额超过预计上限主要系公司正常业务往来所致，开展上述关联交易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《关于补充确认关联交易超出预计金额及调整2019年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第十五次会议审议。

公司独立董事对《关于补充确认关联交易超出预计金额及调整2019年度日常关

联交易预计的议案》发表了如下独立意见：公司部分关联交易金额超过预计上限，经认真核查，本次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；所涉关联交易事项的运行方式和定价原则未发生变更，交易公允，不存在损害公司及股东利益的情形；公司已对该等关联方的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，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响；本次关联交易事项审议、决策程序不存在违反法律、法规的情形，公司关联董事已回避表决。

八、备查文件

- 1、《共达电声股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
- 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8月14日