

共达电声股份有限公司

关于预计2020年度日常关联交易及补充确认关联交易的公告

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）关联交易的概述及2019年度日常关联交易执行情况

为满足共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）正常生产经营的需要，根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《共达电声股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，预计公司在2019年度与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”）将发生销售声学零组件的日常关联交易，总金额不超过27,000万元人民币。根据业务发展及日常生产经营需要，2019年1月至2019年12月31日，公司与控股股东万魔声学及其关联公司耳一号、魔耳智能、湖南国声之间销售声学零组件日常关联交易累计金额为22,476.64万元，未超出预计的关联交易总金额27,000万元，新增了向控股股东万魔声学采购货物及向关联方小米通讯技术有限公司（以下简称“小米通讯”）、万魔有限公司销售货物、采购设备等类型的关联交易，为此公司于2020年4月23日召开第四届董事会第二十一次会议，在关联董事谢冠宏、章调占、邱士嘉、乔超、林柏青回避表决的情形下，审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易及补充确认关联交易的议案》，对前述日常关联交易予以补充确认。本事项已获得独立董事事前认可，独立董事已发表同意意见。

基于以上情况，公司2019年度日常关联交易实际发生情况如下：

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 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 | 销售声学零组件 | 13260.21万元 | 不超过11500万元 | 13.47% | -15.31% | 2019年8月15日巨潮资讯网第2019-053号公告 |
| | 耳一号 | 销售声学零组件 | 0 | 不超过1500万元 | 0% | 100% | 2019年3月12日巨潮资讯网第2019-019号公告 |
| | 魔耳智能 | 销售声学零组件 | 2625.96万元 | 不超过7000万元 | 2.67% | 62.49% | 2019年8月15日巨潮资讯网第2019-019号公告 |
| | 湖南国声 | 销售声学零组件 | 6590.46万元 | 不超过7000万元 | 6.70% | 5.85% | 2019年3月12日巨潮资讯网第2019-019号公告 |
| | 小米通讯 | 销售货物 | 1086.43万元 | | 1.1% | 100% | --- |
| 向关联方采购货物 | 万魔声学 | 采购货物 | 1839.93万元 | | 2.94% | 100% | --- |
| 向关联方采购货物 | 万魔有限公司 | 采购设备 | 77.65万元 | | 0.12% | 100% | --- |
| 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 | | | |
| 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。 | | | |

(二) 预计2020年度日常关联交易类别和金额

根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》等有关规定并结合公司2019年经营业务的实际情况，公司预计在2020年度与控股股东万魔声学、及其关联公司魔耳智能、湖南国声、小米通讯将发生销售声学零组件、采购声学零组件、采购货物等类型的日常关联交易，总金额不超过44,915万元人民币。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

| 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 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
|----------|------|------------|-----------------|-------------|------------|-------------|
| 向关联方销售产品 | 万魔声学 | 销售声学零组件 | 以市场公允价格为基础，双方协商 | 15000万元 | 7235.24万元 | 13,260.21万元 |
| | 魔耳智能 | 销售声学零组件 | 以市场公允价格为基础，双方协商 | 1500万元 | 0万元 | 2625.96万元 |
| | 湖南国声 | 销售声学零组件 | 以市场公允价格为基础，双方协商 | 9800万元 | 5398.06万元 | 6,590.46万元 |
| | 小米通讯 | 销售声学零组件 | 以市场公允价格为基础，双方协商 | 3000万元 | 446.22万元 | 1086.43万元 |
| 向关联方采购产品 | 万魔声学 | 采购声学零组件及货物 | 以市场公允价格为基础，双方协商 | 7815万元 | 1366.49万元 | 1585.21万元 |
| | 小米通讯 | 采购声学零组件 | 以市场公允价格为基础，双方协商 | 7800万元 | 0万元 | 0万元 |

二、关联人介绍和关联关系

（一）万魔声学科技有限公司

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：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）。

2. 与上市公司的关联关系

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。

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。

（二）耳一号声学科技（深圳）有限公司

1、基本情况

法定代表人：章调占

统一社会信用代码：91440300MA5DPNJE2X

注册资本：1000万人民币

企业类型：有限责任公司（法人独资）

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1407

经营范围：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）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。

2. 与上市公司的关联关系

耳一号为公司间接控股股东万魔声学的全资子公司。

3. 履约能力分析

耳一号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) 深圳魔耳智能声学科技有限公司

1、基本情况

法定代表人：叶威志

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）。

2. 与上市公司的关联关系

魔耳智能为公司间接控股股东万魔声学的参股公司。

3. 履约能力分析

魔耳智能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) 湖南国声声学科技股份有限公司

1、基本情况

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。

2. 与上市公司的关联关系

湖南国声为公司间接控股股东万魔声学全资子公司耳一号的参股公司。

3. 履约能力分析

湖南国声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）小米通讯技术有限公司

1、基本情况

法定代表人：王川

统一社会信用代码：91110108558521630L

注册资本：13000万美元

注册地址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号

经营范围：开发手机技术、计算机软件及信息技术；技术检测、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机技术培训；系统集成；货物进出口、技术进出口、代理进出口；家用电器、通信设备、广播电视设备（不含卫星电视广播、地面接收装置）、机械设备、电子产品、文化用品的批发零售；维修仪器仪表；销售医疗器械I类、II、III类、针纺织品（含家纺家饰）、服装鞋帽、日用杂货、工艺品、文化用品、体育用品、照相器材、卫生用品（含个人护理用品）、钟表眼镜、箱包、家具（不从事实体店经营）、小饰品、日用品、乐器、自行车、智能卡；计算机、通讯设备、家用电器、电子产品、机械设备的技术开发、技术服务；销售金银饰品（不含金银质地纪念币）；家用空调的委托生产；委托生产翻译机；销售翻译机、五金交电（不含电动自行车）、厨房用品、陶瓷制品、玻璃制品、玩具、汽车零配件、食用农产品、花卉、苗木、宠物用品、建筑材料、装饰材料、化妆品、珠宝首饰、通讯设备、卫生间用品、农药；生产手机（仅限在海淀区永捷北路2号三层生产及外埠生产）；出版物批发；出版物零售；销售食品。（销售第三类医疗器械以及销售食品以及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。）

2. 与上市公司的关联关系

小米通讯为公司间接控股股东持股5%以上的法人股东控制的企业。

3. 履约能力分析

小米通讯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) 万魔有限公司

1、基本情况

法定代表人：林俊男

公司統一編號：4 2 8 3 8 5 2 1

注册资本：新台币 5000000 元

注册地址：（100）台北市中正區光復里漢口街1段110號8樓之3

经营范围：

| 編號 | 代 碼 | 營 業 項 目 說 明 |
|----|---------------|---------------------|
| 1 | C G 0 1 0 1 0 | 珠寶及貴金屬製品製造業。 |
| 2 | E 6 0 5 0 1 0 | 電腦設備安裝業。 |
| 3 | F 1 0 4 1 1 0 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業。 |
| 4 | F 1 0 5 0 5 0 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業。 |
| 5 | F 1 0 6 0 2 0 | 日常用品批發業。 |
| 6 | F 1 0 9 0 7 0 | 文教、樂器、育樂用品批發業。 |
| 7 | F 1 1 0 0 1 0 | 鐘錶批發業。 |
| 8 | F 1 1 0 0 2 0 | 眼鏡批發業。 |
| 9 | F 1 1 3 0 2 0 | 電器批發業。 |
| 10 | F 1 1 3 0 3 0 | 精密儀器批發業。 |
| 11 | F 1 1 3 0 5 0 | 電腦及事務性機器設備批發業。 . |
| 12 | F 1 1 3 0 6 0 | 度量衡器批發業。 |
| 13 | F 1 1 3 0 7 0 | 電信器材批發業。 |
| 14 | F 1 1 3 1 1 0 | 電池批發業。 |
| 15 | F 1 1 3 9 9 0 | 其他機械器具批發業。 |
| 16 | F 1 1 5 0 1 0 | 首飾及貴金屬批發業。 |
| 17 | F 1 1 5 0 2 0 | 礦石批發業。 |
| 18 | F 1 1 6 0 1 0 | 照相器材批發業。 |
| 19 | F 1 1 8 0 1 0 | 資訊軟體批發業。 |
| 20 | F 1 1 9 0 1 0 | 電子材料批發業。 |

| | | |
|----|---------------|---------------------|
| 21 | F 1 9 9 9 9 0 | 其他批發業。 |
| 22 | F 2 0 4 1 1 0 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業。 |
| 23 | F 2 0 5 0 4 0 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業。 |
| 24 | F 2 0 6 0 2 0 | 日常用品零售業。 |
| 25 | F 2 0 9 0 6 0 | 文教、樂器、育樂用品零售業。 |
| 26 | F 2 1 0 0 1 0 | 鐘錶零售業。 |
| 27 | F 2 1 0 0 2 0 | 眼鏡零售業。 |
| 28 | F 2 1 3 0 1 0 | 電器零售業。 |
| 29 | F 2 1 3 0 3 0 | 電腦及事務性機器設備零售業。 |
| 30 | F 2 1 3 0 4 0 | 精密儀器零售業。 |
| 31 | F 2 1 3 0 5 0 | 度量衡器零售業。 |
| 32 | F 2 1 3 0 6 0 | 電信器材零售業。 |
| 33 | F 2 1 3 1 1 0 | 電池零售業。 |
| 34 | F 2 1 3 9 9 0 | 其他機械器具零售業。 |
| 35 | F 2 1 6 0 1 0 | 照相器材零售業。 |
| 36 | F 2 1 8 0 1 0 | 資訊軟體零售業。 |
| 37 | F 2 1 9 0 1 0 | 電子材料零售業。 |
| 38 | F 2 9 9 9 9 0 | 其他零售業。 |
| 39 | F 3 9 9 0 4 0 | 無店面零售業。 |
| 40 | F 3 9 9 9 9 0 | 其他綜合零售業。 |
| 41 | F 4 0 1 0 1 0 | 國際貿易業。 |
| 42 | F 6 0 1 0 1 0 | 智慧財產權業。 |
| 43 | H 2 0 1 0 1 0 | 一般投資業。 |
| 44 | H 2 0 2 0 1 0 | 創業投資業。 |
| 45 | I 1 0 2 0 1 0 | 投資顧問業。 |
| 46 | I 1 0 3 0 6 0 | 管理顧問業。 |
| 47 | I 1 0 5 0 1 0 | 藝術品諮詢顧問業。 |
| 48 | I 1 9 9 9 9 0 | 其他顧問服務業。 |
| 49 | I 3 0 1 0 1 0 | 資訊軟體服務業。 |

2. 与上市公司的关联关系

万魔有限公司为公司间接控股股东过去十二个月内实际控制人控制的企业

3. 履约能力分析

万魔有限公司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、采购货物等。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。公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖，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《关于预计2020年度日常关联交易及补充确认关联交易的议案》发表了事前认可意见：关于预计2020年度日常关联交易及补充确认关联交易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。由各方在公平、自愿的原则下协商确定，且符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。定价公允合理，交易真实有效，基于以上情况，同意将《关于预计2020年度日常关联交易及补充确认关联交易的议案》提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。

公司独立董事对《关于预计2020年度日常关联交易及补充确认关联交易的议案》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，该等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、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
- 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

2020年4月23日