

深圳市漫步者科技股份有限公司

关于补充确认2020年度日常关联交易超出金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第二次会议审议通过《2020 年度公司日常关联交易预计公告》，同意本公司全资子公司爱德发国际有限公司、控股孙公司 EDIFIER ENTERPRISES CANADA INC.与 Ventmere Limited 在销售音箱耳机等音频产品方面存在日常性关联交易，预计 2020 年度关联交易额度累计约 4,000.00 万元。具体详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2020-020。

2020 年度日常关联交易事项属于公司日常生产经营过程中发生的关联交易，符合公司正常的生产发展需要，相关交易价格均参考市场价格协商确定，合理公允。公司对 2020 年度日常关联交易预计进行了充分的测算，但是由于市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响，使得关联交易预计与实际发生情况存在一定差异，2020 年度上述日常关联交易实际发生 8,789.93 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》的规定，上述日常关联交易超出预计金额的事项经 2021 年 9 月 2 日第五届董事会第十一次会议审议通过，审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》的规定。上述超出金额在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议通过。

公司独立董事事前认可并出具独立意见：该日常关联交易超出预计金额系偶发事项，在交易定价方面遵循了公平市场原则，依据市场条件公平、合理地确定，符合股东、公司的长远利益和当前利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。本次关联交易的董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

二、关联人介绍和关联关系

(1) Ventmere Limited

① **基本情况：**法定代表人：Qifei Bai；注册地址：加拿大安大略省枫树市红木森林大道152号；经营范围：电子商务。

截至2020年末，总资产6,362.19万元，净资产3,287.42万元，2020年度净利润2,139.00万元。

② **与上市公司的关联关系：** Ventmere Limited为公司控股孙公司Ventchoice Ltd.（凡特创造有限公司）的股东之一。该关联人符合《股票上市规则》10.1.6第（一）项规定的关联关系情形，系本公司的关联法人。

③ **履约能力分析：** Ventmere Limited依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

上述关联交易的价格将按照公允性的原则，依据市场条件公开、合理地确定。

2、关联交易协议签署情况

本公司全资子公司爱德发国际有限公司、控股孙公司EDIFIER ENTERPRISES CANADA INC.与Ventmere Limited之间的销售及采购产品将根据销售情况分批签署销售合同。

四、关联交易目的和对公司经营的影响

公司日常关联交易超出预计金额系偶发事项，交易价格依据市场条件公开、合理地确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为；不会对公司业务独立性造成影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。

五、当年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

当年年初至本公告披露日，公司与上述关联人累计已发生的日常关联交易的

总金额为13,391.17万元。

六、独立董事意见

以上日常关联交易经独立董事事前认可并出具独立意见，认为：该日常关联交易超出预计金额系偶发事项，在交易定价方面遵循了公平市场原则，依据市场条件公平、合理地确定，符合股东、公司的长远利益和当前利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。本次关联交易的董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

七、监事会意见

2021年9月2日，公司第五届监事会第十次会议审议通过了《关于补充确认2020年度日常关联交易超出金额的议案》，监事会认为：公司日常关联交易超出预计金额系偶发事项，该等交易系公司经营所需，且将按照公允性原则确定交易价格，未损害全体股东利益。监事会对此表示赞同。

八、备查文件目录

- 1、公司《第五届董事会第十一次会议决议》；
- 2、公司《第五届监事会第十次会议决议》；
- 3、《独立董事对第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可》；
- 4、《独立董事对第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年九月三日