

深圳市漫步者科技股份有限公司

关于增加2024年度公司日常关联交易预计公告

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”或“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过《2024 年度公司日常关联交易的议案》，预计 2024 年度日常关联交易额度累计约 12,998.69 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 2024-005。

根据业务发展和生产经营的需要，拟增加本公司全资子公司爱德发国际有限公司及其子公司 Edifier Japan 与凡特创选有限公司及其子公司 VENTCHOICE PTY LTD 的 2024 年度日常关联交易预计，前述日常关联交易预计额度共约 1,500.00 万元，去年前述同类交易实际发生额为 0 万元。增加后，本公司 2024 年度日常关联交易预计额度调整为 14,498.69 万元。

以上日常关联交易经公司 2024 年 4 月 24 日第六届董事会第十次会议及第六届监事会第七次会议审议通过，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。上述增加日常关联交易预计额度在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议通过。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

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	2023年发生金额
委托关联人销售产品	凡特创选有限公司	销售音箱耳机等	协议价格	1,000.00	0	0
	VENTCHOICE PTY LTD	销售音箱耳机等	协议价格	500.00	0	0
合计	-	-	-	1,500.00	0	0

二、关联人介绍和关联关系

(1) 凡特创选有限公司

① **基本情况：**法定代表人：Alan；注册资本：10 万美元；注册地址：香港皇后大道中 367-375 号, The L Plaza, 21 楼 2101 室；经营范围：进出口贸易。

截至 2023 年末，总资产 1,286.54 万元，净资产 692.74 万元，2023 年度营业收入 2,090.31 万元，净利润 115.85 万元。

② **与上市公司的关联关系：**该公司为过去十二个月内本公司曾间接持股 51% 的原控股子公司（2024 年 3 月末本公司已将所持该公司股权全部转让给其他主体）。该关联人符合《股票上市规则》6.3.3 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：**凡特创选有限公司依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

(2) VENTCHOICE PTY LTD

① **基本情况：**法定代表人：Fei Wu；注册地址：1-5 Longford Ct Springvale VIC 3171 Australia；经营范围：进出口贸易。

截至 2023 年末，总资产 402.49 万元，净资产 -34.21 万元，2023 年度营业收入 787.58 万元，净利润 -5.79 万元。

② **与上市公司关联关系：**该公司为过去十二个月内本公司曾间接持股 51% 的原控股子公司（2024 年 3 月末本公司已将所持该公司股权全部转让给其他主体）。该关联人符合《股票上市规则》6.3.3 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：**VENTCHOICE PTY LTD 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及其子公司 Edifier Japan 与凡特创选有限公司及其子公司 VENTCHOICE PTY LTD 之间的销售产品将根据销售情况分批签署销售合同。

以上关联交易已按照深交所相关披露规则由董事会审议通过并公告，2024 年

度暂无新预计关联交易。

四、关联交易目的和对公司经营的影响

上述日常关联交易系公司日常经营活动所需，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；关联交易金额较小，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、独立董事意见

本议案已经2024年第三次独立董事专门会议审议并全票通过：公司增加2024年度日常关联交易预计事项系公司日常经营所需，并遵循了公允性的原则，依据市场条件公开、合理地确定，符合股东、公司的长远利益和当前利益，不存在损害公司和全体股东利益的情况，关联交易金额较小，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。我们同意将该议案提交至公司第六届董事会第十次会议审议。

六、备查文件目录

- 1、公司《第六届董事会第十次会议决议》；
- 2、公司《第六届监事会第七次会议决议》；
- 3、公司《2024年第三次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十六日