

信音电子(中国)股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易概述

根据信音电子(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)日常经营需要,公司(含子公司,下同)预计 2025 年度将与关联方信音企业股份有限公司(以下简称“台湾信音”)、Singatron Enterprise Co.Ltd.(USA)(以下简称“SE(USA)”)、信音电子(泰国)有限公司(以下简称“泰国信音”)发生总金额累计不超过人民币 26,890.00 万元的日常关联交易。2024 年度公司与关联方实际发生关联交易总额为人民币 9,563.15 万元。

公司于 2025 年 4 月 10 日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事杨政纲、甘信男、彭朋煌、朱志强、林茂贤回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案。本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了过半数独立董事的同意意见。保荐机构对此事项发表了核查意见。

2025 年度日常关联交易预计事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议,与该交易有关的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。2025 年度日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、日常关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	主要交易内容	关联交易定价原则	预计 2025 年发生金额	截至披露日已发生金额	2024 年与关联方实际发生金额
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	SE(USA)	关联方提供产品销售推广服务	参考市场价格	140.00	5.05	41.30

销售产品、商品、提供劳务	SE (USA)	向关联方销售商品	参考市场价格	10,000.00	2,121.76	8,252.51
	SE (USA)	向关联方销售模具，其支付模具费	参考市场价格	500.00		0
	台湾信音	向关联方销售货物	参考市场价格	2,100.00	244.76	1,166.74
	泰国信音	向关联方销售商品	参考市场价格	2,500.00	38.43	0
	泰国信音	向关联方采购商品	参考市场价格	4,000		0
	泰国信音	向关联方转让机器设备	账面净值	1,500		0
其他	台湾信音	关联方为公司子公司向银行借款提供担保	不适用	6,000.00		0
	台湾信音	向关联方租赁房屋用于公司办公并支付租金	参考市场价格	150.00	23.32	102.60
	SE (USA)	关联方授权本公司在美加地区无偿使用其在美国注册的商标一项（商标号1863589），授权范围为公司及公司控制的子公司对外广告宣传、名片、生产的产品	不适用	无偿	无偿	无偿
合计				26,890.00	2,433.32	9,563.15

注：截至2024年12月31日，台湾信音为公司子公司信音科技（香港）有限公司提供了最高额5,031.88万元的担保，实际未发生借款。

（二）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	主要交易内容	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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	SE (USA)	关联方提供产品销售推广服务	41.30	140.00	3.24%	-70.50%	巨潮资讯网《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号2024-012)
销售产品、商品、提供劳务	SE (USA)	向关联方销售商品	8,252.51	10,000.00	10.49%	-17.47%	巨潮资讯网《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号2024-012)
	SE (USA)	向关联方销售模具,其支付模具费	0	500.00	-	-100.00%	
	台湾信音	向关联方销售货物	1,166.74	2,100.00	1.48%	-44.44%	
其他	台湾信音	关联方提供担保	0	12,000.00	-	-100.00%	巨潮资讯网《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告
	台湾信音	向关联方租赁房屋用于公司办公并支付租金	102.60	150.00	17.73%	-31.60%	

	台湾信音	本公司授权关联方在中国台湾省无偿使用商标权	无偿	无偿	不适用	不适用	编号 2024-012)
	SE (USA)	关联方授权本公司在美加地区无偿使用其在美国注册的商标	无偿	无偿	不适用	不适用	
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			公司及子公司在日常运营过程中，实际关联交易根据市场需求与变化情况、业务规划等适时调整，同时鉴于日常性交易发生具有持续性，主要以实际发生额进行结算，因此预计数据存在一定不确定性。				
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 2024 年度日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生的，关联联交易事项符合公平、公开和公正原则，实际发生数额与预计金额存在一定差异，主要系公司根据市场变化情况进行适当调整等原因所致，不存在损害公司及股东权益的情形，不会影响公司独立性。				

(三) 关联方基本情况

1、信音企业股份有限公司

企业类型：股份有限公司

法定代表人：甘信男

注册资本：2,000,000,000 新台币元

成立日期：1976 年 8 月 25 日

住所：新竹县湖口乡中正村中正路二段 209 号

经营范围：各种电子计算机及外围设备之零件制造装配及买卖。各种钢模及金属冲品之制造及买卖。塑胶玩具、电池玩具(电动玩具除外)之制造装配及买卖。

实际控制人：无实控人

关联关系：台湾信音为公司最终控股股东

履约能力分析：不是失信被执行人，具备履约能力。

主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产新台币 9,397,481 千元，总负债新台币 3,065,288 千元，净资产新台币 6,332,193 千元，营业收入新台币 3,630,786 千元，净利润新台币 237,551 千元。

2、Singatron Enterprise Co.Ltd. (USA)

企业类型：股份有限公司

法定代表人：甘仕男

注册资本：420,000 美元

成立日期：1992 年 5 月 26 日

住所：13925 Magnolia Ave, Chino, CA91710

经营范围：电子部件批发

关联关系：公司董事甘信男之弟甘仕男及其配偶吴瑶玲分别担任董事长、财务总监并合计持股 100%的企业

履约能力分析：不是失信被执行人，具备履约能力。

3、信音电子（泰国）有限公司

企业类型：有限公司

法定代表人：林茂贤

注册资本：3,600 万泰铢

成立日期：2024 年 5 月 16 日

注册地：泰国北榄府

经营范围：研发、生产、销售：生产耳机插座、各类电脑、电子接插件、五金冲压件、塑胶零件、新型电子元器件（光电子器件、新型机电元件）精冲模，销售公司自产产品等。

关联关系：公司全资子公司信音科技（香港）有限公司持有其 99.9997%的股权。鉴于泰国信音过去十二个月内的股权结构中存在公司的关联方即公司董事长杨政纲、公司董事兼总经理林茂贤，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，泰国信音与公司构成关联关系。

履约能力分析：不是失信被执行人，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及子公司与上述关联方发生的日常关联交易，均按照公平公正的原则，以市场价为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证相

互提供的产品价格不显著偏离市场第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，定价程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同、协议或订单。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与关联方的日常关联交易均为公司开展日常经营活动所需，公司合作的关联方具备良好商业信誉和财务状况，且公司与关联方存在良好的合作伙伴关系，经营风险较低，也有利于公司正常业务的持续开展。在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时间内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

（二）关联交易定价的公允性、合理性

公司与关联方之间的交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允等原则，关联交易定价以市场化原则确定，若交易的产品或劳务没有明确的市场价格，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。上述关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形形成重大依赖。

SE（USA）授权公司使用商标：

SE（USA）与本公司 2021 年 1 月签署《商标授权协议》，许可本公司在美加地区无偿使用其在美国注册的商标一项（商标号 1863589），授权范围为公司及公司控制的子公司对外广告宣传（包括展览、展示、会展、网站）、名片、生产的产品，并对协议签署以前本公司无偿使用其上述商标，不向公司追索或主张任何经济利益，亦不存在法律纠纷或潜在法律纠纷。

五、独立董事专门会议意见

公司于 2025 年 4 月 9 日召开了第五届董事会独立董事专门会议第五次会议审议本次日常关联交易预计事项，并发表意见如下：

公司 2024 年度日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生的，关联交易事项符合公平、公开和公正原则，实际发生数额与预计金额存在一定差异，主要系公司根据市场变化情况进行适当调整等原因所致，不存在损害公司及股东权益的情形，不会影响公司独立性。

公司 2025 年度预计与关联方进行的日常性关联交易，系公司日常经营所需，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件规定。

综上，我们一致同意《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》并同意提交董事会审议，关联董事应回避表决。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司2025年度日常关联交易预计事项经独立董事专门会议审议通过后提交董事会，已经公司董事会审议通过，尚需要提交股东大会审议。截至目前，上述事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，本保荐机构对公司预计2025年度日常关联交易事项无异议。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；
- 3、长江证券承销保荐有限公司关于信音电子（中国）股份有限公司预计 2025 年度日常关联交易的核查意见。

信音电子（中国）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 11 日