

共达电声股份有限公司

关于确认 2025 年上半年度日常关联交易执行情况及新增 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

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、日常关联交易概述

(一) 2025年度日常关联交易预计及截至2025年上半年度执行情况

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月2日、4月24日分别召开了第六届董事会第十次会议、2024年度股东大会，在关联董事、关联股东回避表决的情况下，审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易的执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》，公司及其全资子公司、控股子公司预计2025年度与控股股东无锡韦感半导体有限公司（以下简称“无锡韦感”）及关联方浙江豪晨半导体有限公司（以下简称“浙江豪晨”）、智驾汽车科技(宁波)有限公司（以下简称“宁波智驾”）、爱芯元智半导体股份有限公司（以下简称“爱芯元智”）、安测半导体技术（江苏）有限公司（以下简称“江苏安测”）、宁波市融感科技有限公司（以下简称“宁波融感”）、厦门四合微电子有限公司（以下简称“厦门四合微”）将发生采购、销售零组件、购买技术服务等类型的日常关联交易，总金额不超过人民币21,390万元。

截至2025年6月30日，公司及其全资子公司、控股子公司与控股股东无锡韦感及关联方宁波智驾、爱芯元智、江苏安测、宁波融感、厦门四合微日常关联交易发生额合计人民币2,148.57万元。此外，在本次公告披露日前，公司与关联方上海韦豪创芯投资管理有限公司（以下简称“韦豪创芯”）、苏州海吉芯微电子有限公司（以下简称“海吉芯微”）发生了不具有持续性的采购、销售产品的业务，交易金额共计人民币118.45万元。

(二) 关于本次新增2025年日常关联交易预计额度情况

公司于2025年8月14日召开第六届董事会第十三次会议，在关联董事周思远回避表决的情况下审议通过了《关于确认2025年上半年度日常关联交易执行情况

及新增2025年度日常关联交易预计额度的议案》，在2024年度股东大会审议通过的关联交易额度基础上增加与关联方爱芯元智、江苏安测、宁波智驾采购零组件、接受劳务等类型的日常关联交易额度，总金额不超过人民币5,500万元，即2025年度公司与控股股东及前述关联方日常关联交易预计总金额不超过人民币26,890万元。

本次新增的日常关联交易额度事项事先已经独立董事专门会议审议通过后提交公司第六届董事会第十三次会议审议。

本次新增的日常关联交易额度事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次关联交易额度增加事项尚需提交公司股东大会审议批准。

（三）新增 2025 年度日常关联交易预计额度的情况

单位：人民币/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	原预计额度	本次增加金额	新增后预计额度	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联方接受劳务	安测半导体技术（江苏）有限公司	接受劳务	以市场公允价格为基础，双方协商	不超过100万	不超过300	不超过400	108.35	38.17
向关联方采购产品	智驾汽车科技（宁波）有限公司	采购零组件	以市场公允价格为基础，双方协商	不超过300万	不超过1,000	不超1,300	458.04	1,242.39
	爱芯元智半导体股份有限公司	采购零组件	以市场公允价格为基础，双方协商	不超过1,800万	不超过4,200	不超6,000	230.66	596.62

注：上表中“不超过”均含本数。

二、关联方介绍

（一）安测半导体技术（江苏）有限公司

1、基本情况

法定代表人：苏广峰

统一社会信用代码：91321003MA1UXWBE87

成立日期：2018年1月22日

注册资本：人民币9,000万元

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：扬州高新技术产业开发区南区创富工厂1号楼1-5层

经营范围：半导体、集成电路设计、研发、生产、制造、测试；集成电路设备研发、设计、销售；电子与电气电路方案设计；电子产品、电子元器件、电子设备与耗材、模具、仪器、仪表、计算机软硬件及辅助设备、机电设备研发、销售、租赁；电子产品、计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。第二类医疗器械销售；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；劳动保护用品销售；劳动保护用品生产；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2025年6月30日主要财务数据：总资产101,899,828.21元，净资产71,165,445.11元，营业收入25,980,507.13元，净利润871,737.07元（未经审计）。

2、与上市公司的关联关系

实际控制人周思远先生控制企业的参股企业的全资子公司。

3、履约能力分析

江苏安测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）智驾汽车科技（宁波）有限公司

1、基本情况

法定代表人：周圣砚

统一社会信用代码：91310115MA1K3KFN1J

成立日期：2016年12月12日

注册资本：人民币1,152.7761万元

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：浙江省宁波市镇海区庄市街道兆龙路1688号4号9-1室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；机械设备租赁；电子产品销售；智能车载设备销售；机械设备销售；仪器仪表销售；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；汽车零配件批发；电子元器件

批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。以下限分支机构经营：一般项目：智能车载设备制造；电子元器件制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2025年6月30日主要财务数据：总资产394,014,899.41元，净资产215,277,505.00元，总收入111,647,985.87元，净利润-36,974,208.16元（未经审计）。

2、与上市公司的关联关系

实际控制人周思远先生控制企业的参股企业

3、履约能力分析

宁波智驾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）爱芯元智半导体股份有限公司

1、基本情况

法定代表人：刘建伟

统一社会信用代码：91310118MA1JNJUD0Y

成立日期：2020年4月20日

注册资本：人民币35,878.3763万元

类型：其他股份有限公司(非上市)

注册地址：浙江省宁波市庄市街道中官西路777号科创大厦17楼59室

经营范围：一般项目：集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；集成电路设计；软件开发；软件销售；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；电子产品销售；机械设备销售；机械设备研发；智能仪器仪表销售；仪器仪表销售；信息系统集成服务；技术进出口；货物进出口；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2024年主要财务数据：总资产4,127,725,536.83元，净资产536,361,973.95元，营业收入133,679,686.53元，净利润-124,719,036.17元（未经审计、非合并口径）。

2、与上市公司的关联关系

实际控制人周思远先生控制企业的参股企业。

3、履约能力分析

爱芯元智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）上海韦豪创芯投资管理有限公司

1、基本情况

法定代表人：周思远

统一社会信用代码：91310230MA1HG3Q48G

成立日期：2020年7月31日

注册资本：人民币1,350万元

类型：其他有限责任公司

注册地址：上海市崇明区城桥镇乔松路492号（上海城桥经济开发区）

经营范围：一般项目：投资管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2025年6月30日主要财务数据：总资产211,793,050.33元，净资产83,654,976.35元，营业收入45,952,141.47元，净利润-432,683.34元（单体未经审计）。

2、与上市公司的关联关系

实际控制人周思远先生控制的企业。

3、履约能力分析

韦豪创芯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）苏州海吉芯微电子有限公司

1、基本情况

法定代表人：万蔡辛

统一社会信用代码：91320506MAE46BXM9Q

成立日期：2024年10月28日

注册资本：人民币500万元

类型：有限责任公司

注册地址：苏州太湖国家旅游度假区香山街道孙武路2035号太湖科创中心320-28室

经营范围：一般项目：电力电子元器件销售；半导体器件专用设备销售；半导体分立器件销售；半导体照明器件销售；电子元器件零售；电子产品销售；集成电路芯片及产品销售；电子专用材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备销售；集成电路芯片设计及服务；实验分析仪器销售；电子测量仪器销售；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；五金产品零售；包装材料及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；电子专用材料研发；专业设计服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2025年6月30日主要财务数据：总资产2,803,608.51元，净资产1,590,586.53元，营业收入1,707,880.00元，净利润-482,931.90元（未经审计）。

2、与上市公司的关联关系

原实际控制人万蔡辛先生控制的公司。

3、履约能力分析

海吉芯微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

公司拟与宁波智驾、江苏安测、爱芯元智发生采购零组件、接受劳务等日常关联交易。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、交易的目的和对公司的影响

公司与关联方的日常性关联交易是为了满足公司日常业务发展需要的正常持续性合作，系根据公平、公正、公允的市场化原则做出，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

五、备查文件

- 1、共达电声股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、共达电声股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议；
- 3、共达电声股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二五年八月十五日