

## 深圳市漫步者科技股份有限公司

## 2025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”）全资子公司北京爱德发科技有限公司（以下简称“北京爱德发”）与北京爱迪发科技有限公司（以下简称“北京爱迪发”），本公司控股子公司东莞市利发爱尔空气净化系统有限公司（以下简称“东莞利发爱尔”）的全资子公司利发爱尔（香港）有限公司（以下简称“LIFA HK”）与 Lifa Air Limited，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，本公司全资子公司爱德发国际有限公司及其子公司 Edifier Japan 与凡特创造有限公司及其子公司 VENTCHOICE PTY LTD 分别在办公场所租赁、销售空气净化器、销售音箱耳机等音频产品等方面存在日常性关联交易，预计 2025 年度关联交易额度累计约 5,498.69 万元，去年同类交易实际发生额为 8,593.30 万元。

以上日常关联交易经公司 2025 年 2 月 26 日第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过，关于北京爱迪发关联交易事项董事张文东、肖敏、王晓红及张文昇回避表决，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。本次日常关联交易尚需提交至 2025 年第一次临时股东大会审议，其中关于北京爱迪发关联交易的子提案，关联股东张文东、肖敏、王晓红、张文昇回避表决。

## (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	2024年发生金额
向关联人租赁房屋	北京爱迪发	房屋租赁	市场价格	198.69	16.56	198.69

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	2024年发生金额
委托关联人销售产品	Lifa Air Limited	外销空气净化器	协议价格	200.00	-	80.27
	Ventmere Limited (2025年1-3月)	销售音箱耳机等	协议价格	4,000.00	1,125.93	7,459.85
	凡特创选有限公司 (2025年1-3月)	销售音箱耳机等	协议价格	1,000.00	43.49	802.53
	VENTCHOICE PTY LTD (2025年1-3月)	销售音箱耳机等	协议价格	100.00	0.00	51.96
合计	-	-	-	5,498.69	1,185.98	8,593.30

\*2024年3月末本公司已将所持凡特创选有限公司股权全部转让给其他主体。因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条中规定的过去12个月内符合前款规定情形的相关规定，2025年1-3月与Ventmere Limited、凡特创选有限公司及VENTCHOICE PTY LTD发生的交易为日常关联交易，此后不再是本公司关联方。

### (三) 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	关联人	关联交易内容	实际发生额	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
向关联人租赁房屋	北京爱迪发	房屋租赁	198.69	198.69	23.11	0.00	2024年1月30日 2024-005
委托关联人销售产品	Lifa Air Limited	外销空气净化器	80.27	500	0.03	-83.95	2024年1月30日 2024-005
	Ventmere Limited	销售音箱耳机等	7,459.85	12,000.00	2.53	-37.83	2024年1月30日 2024-005
	凡特创选有限公司	销售音箱耳机等	802.53	1,000.00	0.27	-19.75	2024年4月26日 2024-023
	VENTCHOICE PTY LTD	销售音箱耳机等	51.96	500.00	0.02	-89.61	2024年4月26日 2024-023
	小计	-	8,593.30	14,198.69	-	-	-
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			1、外销空气净化器金额与预期的差异系空气净化器销售不及预期所致；				

	<p>2、Ventmere Limited销售音箱耳机金额与预期的差异系销售不及预期所致；</p> <p>3、凡特创造有限公司销售音箱耳机金额与预期的差异系销售未达到预期所致；</p> <p>4、VENTCHOICE PTY LTD 销售音箱耳机金额与预期的差异系销售未达到预期所致。</p>
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	符合有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

\*公司预计2024年1-4月与广州市前冠电子有限公司存在日常关联交易300.00万元，由于广州前冠2024年4月后不再是本公司关联方，故未纳入上表统计范围内。

## 二、关联人介绍和关联关系

### (1) 北京爱迪发科技有限公司

①**基本情况**：法定代表人：张文东；注册资本：50万元；注册地址：北京市海淀区北四环西路68号8层821；经营范围：一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、文化用品、建筑材料、五金交电；计算机系统服务；出租办公用房；投资管理；汽车租赁。（未取得行政许可的项目除外）

截至2024年末，总资产3,219.5万元，净资产3,108.2万元，2024年度主营业务收入198.69万元，净利润125.28万元。

②**与上市公司的关联关系**：本公司董事长兼总裁张文东持股45%，董事、副总裁肖敏持股40%，董事王晓红持股15%。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**：北京爱迪发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) Lifa Air Limited

①**基本情况**：法定代表人：MAEKIPAEAE, Vesa Tapani；注册资本：港币1万元；注册地址：香港新界葵涌打磚坪街49-53號華基工業大廈一期21樓L室；经营范围：室内空气质素优化方案，空调风槽清洗，销售空调风槽清洗设备，室内空气过滤设备及相关配件，空气过滤系统及相关配件之研发。

截至2024年末，总资产1,237.51万元，净资产370.91万元，2024年度主营业务收入444.69万元，净利润-39.77万元。

②与上市公司的关联关系：Lifa Air Limited为公司控股子公司东莞利发爱尔兰的股东之一。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：Lifa Air 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。

### (3) Ventmere Ltd.

①基本情况：法定代表人：Qifei Bai；注册地址：加拿大安大略省万锦市伊德玛路145号；经营范围：电子商务。

截至2024年末，总资产5,936.4万元，净资产2,350.8万元，2024年度主营业务收入21,138.27万元，净利润309.8万元。

②与上市公司的关联关系：Ventmere Ltd.为公司控股孙公司Ventchoice Ltd.的少数股东VENAGE PTE LTD（其持有Ventchoice Ltd.49%股权）的实际控制人控制的公司。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：Ventmere 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。

### (4) 凡特创造有限公司

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2024年末，总资产816.14万元，净资产-479.71万元，2024年度营业收入2,448.91万元，净利润-789.93万元。

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**：凡特创造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。

#### **(5) 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2024年末，总资产181.57万元，净资产-102.82万元，2024年度营业收入698.63万元，净利润-80.13万元。

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。

（以上关联公司财务数据未经审计）。

### **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**

本公司全资子公司北京爱德发与关联企业北京爱迪发协商，决定按照市场价格签订《房屋租赁合同》，每年办公房屋租赁费用人民币198.69万元（未税），期限三年，从2022年10月1日起至2025年9月30日止。

本公司孙子公司LIFA HK与Lifa Air Limited，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 Ltd.，本公司全资子公司爱德发国际有限公司及其子公司Edifier Japan与凡特创造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，2025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、独董专门会议意见

本议案已经2025年第一次独立董事专门会议审议并全票通过：公司2025年度日常关联交易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十六次会议审议，并在公司董事会审议后提交股东大会审议。

#### 六、备查文件目录

- 1、公司《第六届董事会第十六次会议决议》；
- 2、公司《第六届监事会第十三次会议决议》；
- 3、公司《2025年第一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

二〇二五年二月二十七日