

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2023-027 号

天音通信控股股份有限公司

关于补充预计 2023 年度日常关联交易的公告

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、补充预计日常关联交易基本情况

1、补充预计日常关联交易概述

经天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议审议通过，公司及子公司预计 2023 年度向关联方深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“爱施德”）及其下属其他子公司销售、采购商品及提供劳务，预计含税总金额不超过 150,000 万元。具体内容详见公司 2023 年 4 月 14 日披露的《关于公司日常关联交易预计的公告》（2023-015 号）。

除上述已预计并履行审批程序的 2023 年度日常关联交易外，根据业务发展需要及实际情况，公司需补充预计与关联方北京讯东信通科技有限责任公司（以下简称“讯东信通”）的日常关联交易合计 500,000.00 万元。

上述日常关联交易履行以下审议程序：

（1）2023 年 5 月 16 日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于补充预计 2023 年度日常关联交易的议案》；

（2）表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（3）本议案需提交公司股东大会审议，关联股东刘彦需回避对该议案的表决；

（4）本议案已获得独立董事事前认可，独立董事发表了独立意见。

2、预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易定价原则	合同预计含税金额	截至披露日已发生含税金额	上年发生含税金额
--------	-----	----------	----------	--------------	----------

关联交易类别	关联人	关联交易定价原则	合同预计含税金额	截至披露日已发生含税金额	上年发生含税金额
采购商品、接受劳务	北京讯东信通科技有限责任公司	市场价格	500,000.00	12,357.21	229,714.64
	小计	-	500,000.00	12,357.21	229,714.64

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

公司总经理刘彦自 2023 年 4 月 3 日起成为讯东信通董事，在公司总经理刘彦分别担任上述职务前，讯东信通不属于公司关联方，因此公司未对 2022 年度与讯东信通发生的交易进行预计，2022 年度公司与讯东信通发生的交易情况如上表所示。

二、关联人介绍和关联关系

1、北京讯东信通科技有限责任公司基本情况

名称：北京讯东信通科技有限责任公司

住所：北京市平谷区中关村科技园区平谷园峪口新能源产业基地峪阳路 38 号-220068（集群注册）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：潘海帆

注册资本：人民币 30,000.0000 万元

成立日期：2022 年 5 月 23 日

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；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；饲料原料销售；饲料添加剂销售；珠宝首饰零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；建筑陶瓷制品销售；特种陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；日用陶瓷制品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；化肥销售；肥料销售；通讯设备销售；通讯设备修理；计算机及通讯设备租赁；仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；服装服饰零售；鞋帽零售；钟表与计时仪器销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；箱包销售；机械设备销售；汽车装饰用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；玩具销售；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；软件销售；电子产品销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；

化妆品零售；美发饰品销售；化妆品批发；个人卫生用品销售；日用百货销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；照相器材及望远镜零售；照相机及器材销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；礼品花卉销售；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；五金产品零售；五金产品批发；电子元器件批发；计算机软硬件及辅助设备批发；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；金属材料销售；日用品销售；日用品批发；家具销售；家具零配件销售；建筑装饰材料销售；翻译服务；汽车零配件批发；汽车零配件零售；计算机及办公设备维修；电气设备修理；通用设备修理；会议及展览服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一期财务数据如下：

单位：元

类别	2022年12月31日	2023年3月31日
总资产	2,382,370,118.38	640,261,099.67
总负债	2,200,296,126.44	457,833,760.63
净资产	182,073,991.94	182,427,339.04
营业收入	4,625,157,370.24	352,723,996.41
净利润	2,073,991.94	353,347.10

截至2022年12月31日数据未经审计；截至2023年3月31日数据未经审计。

因公司总经理刘彦自2023年4月3日起成为北京讯东信通科技有限责任公司董事，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，此项交易构成了关联交易。

北京讯东信通科技有限责任公司依法持续经营，经营状况良好，在经营交往中，能够严格遵守合同约定，具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、交易金额：2023年交易金额累计不超过公司管理层预计的全年交易金额。

2、定价原则：由协议双方参照市场价格定价，经双方确认执行。

3、交易总量及结算方式：交易价款根据具体交易订单实际数量计算和结算。

4、产品质量标准及产品数量原则：产品质量原则按现行产品质量标准执行，可以允许产品因质量问题退换货，非产品质量问题原则上不允许退换货。产品数量经协议双方协商后，由采购方提供购买数量，再由供货方予以确认。

5、其他事项：协议未尽事宜由双方协商解决。如交易金额累计超过公司管理层预计的全年交易金额，协议双方应就超过部分另行协商并签订新的协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方北京讯东信通科技有限责任公司发生的关联交易属于正常的购销行为，满足了公司日常经营管理的需要。交易价格参考同类型业务的市场价格，定价公允合理，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情况。

五、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

公司已将 2023 年度拟与关联人发生的日常关联交易补充预计事项与我们进行了沟通，我们认为此次日常关联交易价格以市场公允价格为依据，参照非关联方报价，是在公平合理、协商一致的基础上进行的，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意将本议案提交公司董事会审议。

2、独立董事的独立意见

本次补充预计日常关联交易的议案在提交公司第九届董事会第十七次会议审议前已经我们事先认可，该关联交易的定价严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖，董事会表决程序合法、合规。

六、备查文件

- 1、第九届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见、独立董事意见；

3、第九届监事会第十一次会议决议；
特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2023年5月17日