

上海飞乐音响股份有限公司

关于 2020 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司 2020 年度日常关联交易预计金额为 11,000 万元；
- 公司与关联方的交易均系日常生产经营相关的交易，双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行。日常关联交易对公司的独立性未造成损害和影响，不会对关联方形成依赖；
- 本议案尚需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议及第十一届监事会第十四次会议于 2020 年 4 月 28 日召开，会议审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事李鑫先生对该项议案回避表决，关联监事李军先生、蔡云泉先生对该项议案回避表决，其余非关联董事、监事一致同意本议案。

公司独立董事事前认可该议案，并发表独立意见如下：

公司 2019 年度实际发生的日常关联交易事项系公司正常经营所需，关联交易参考市场价格而确定，定价公允，未发现存在损害公司和股东利益的情况。

公司及下属子公司与上海仪电(集团)有限公司及其下属关联企业、与 Havells India Limited 及其下属企业预计的 2020 年日常关联交易，均系日常生产经营相关的交易，双方依照“自愿、平等、等价”原则，将按照市场价格协商一致而进行，对公司的独立性不会造成损害和影响。

本次日常关联交易事项表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。表决时关联董事回避了表决。本次日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其他非关联方股东，特别是中小股东利益的情形。

(二) 2019 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司第十一届董事会第六次会议于 2019 年 4 月 18 日审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，公司及下属子公司 2019 年度与关联企业间发生的日常关联交易预计合计金额 23,000 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司与关联人实际发生的日常关联交易金额为 1,572.27 万元，均在预计范围内，符合公司实际生产经营情况，具体情况如下：

| 关联交易类别 | 关联人 | 2019 年预计金额（万元） | 2019 年实际发生额（万元） |
|----------------------|------------------------------|----------------|-----------------|
| 采购、销售商品；提供、接受劳务；房屋租赁 | 上海仪电（集团）有限公司及其下属企业 | 20,000.00 | 679.18 |
| 采购、销售商品；提供、接受劳务；房屋租赁 | Havells India Limited 及其下属企业 | 3,000.00 | 893.09 |
| 全年合计 | | 23,000.00 | 1,572.27 |

2019 年度日常关联交易的预计发生额与实际发生额差异较大的原因是公司预计的日常关联交易额度是与关联方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在较大差异。具体情况如下：

(1) 公司及下属企业与关联人上海仪电（集团）有限公司及其下属企业实际发生关联交易 679.18 万元。

| 关联交易类别 | 关联人 | 2019 年实际发生金额（万元） |
|--------|------------------|------------------|
| 采购商品 | 上海仪电楼宇科技有限公司 | 16.99 |
| | 小计 | 16.99 |
| 接受劳务 | 上海南洋万邦软件技术有限公司 | 110.02 |
| | 上海华鑫物业管理顾问有限公司 | 69.13 |
| | 上海南洋万邦信息技术服务有限公司 | 4.82 |
| | 上海仪电楼宇科技有限公司 | 1.49 |

| | | |
|----------------|------------------|--------|
| | 小计 | 185.46 |
| 销售商品 | 上海塞嘉电子科技有限公司 | 71.54 |
| | 上海华鑫置业集团工程咨询有限公司 | 4.32 |
| | 上海晨阑光电器件有限公司 | 3.55 |
| | 上海华鑫物业管理顾问有限公司 | 0.48 |
| | 上海仪电楼宇科技有限公司 | 0.26 |
| | 小计 | 80.15 |
| 提供劳务、服务 | 上海云赛智联信息科技有限公司 | 67.40 |
| | 上海晨阑光电器件有限公司 | 7.57 |
| | 小计 | 74.97 |
| 租入资产 (办公楼) | 上海华田置业有限公司 | 307.43 |
| | 小计 | 307.43 |
| 租出资产 (机器设备) | 上海晨阑光电器件有限公司 | 14.18 |
| | 小计 | 14.18 |
| 合计 | | 679.18 |

注：按照会计准则规定作为代理人以净额法核算的交易在上述关联交易统计额中按总额反映。

(2) 公司及下属企业与关联人 Havells India Limited 及其下属企业实际发生关联交易 893.09 万元。

| 关联交易类别 | 关联人 | 2019 年实际发生金额 (万元) |
|--------|-----------------------|-------------------|
| 采购商品 | Havells India Limited | 893.09 |
| 合计 | | 893.09 |

(三) 2020 年度日常关联交易预计情况

根据公司日常生产经营的需要，2020 年全年日常关联交易预计如下：

| 企业名称 | 关联交易类别 | 关联人 | 2020 年预计金额 (万元) |
|-------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------|
| 上海飞乐音响股份有限公司及下属企业 | 采购、销售商品；提供、接受劳务；租入、租出资产 | 上海仪电（集团）有限公司及其下属企业 | 10,000.00 |
| 上海飞乐音响股份有限公司及下属企业 | 采购、销售商品；提供、接受劳务；租入、租出资产 | Havells India Limited 及其下属企业 | 1,000.00 |
| 全年合计 | | | 11,000.00 |

二、关联方介绍和关联关系

1、公司名称：上海仪电（集团）有限公司

企业法定代表人：吴建雄

注册资本：人民币 350,000 万元

住所：上海市田林路 168 号

主营业务：计算机系统集成、计算机网络通讯产品、设备及相关的工程设计、安装、调试和维护，计算机领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，销售计算机硬件、软件及外围设施，机电设备安装工程，建筑智能化工程，工程管理服务，合同能源管理，办公自动化设备、公共安全设备及器材、照明器具、电子产品、汽车零部件及配件（除蓄电池）、仪器仪表、电子元器件、通信设备、船用配套设备、家用电器的研发、设计、销售及技术咨询，从事货物及技术进出口业务，产权经纪，以及上海市国资委授权范围内的国有资产经营与管理业务。

截至 2019 年 12 月 31 日，上海仪电（集团）有限公司未经审计的母公司总资产为 2,207,518 万元，净资产为 1,067,924 万元；2019 年度营业总收入为 26,976 万元，净利润为 6,834 万元。

关联关系：上海仪电（集团）有限公司为我公司实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条及《公司关联交易制度》的相关规定，上海仪电（集团）有限公司为我公司关联法人。

2、公司名称：Havells India Limited

公司类型：有限公司

住所：904, 9th Floor, Surya Kiran Building, K.G. Marg, Connaught Place, New Delhi

股本：625,472,910 卢比

主营业务：电子产品和配电设备制造，包括电路保护装置、电缆和电线、电机、风扇、模块化交换机、家电、电热水器、电力电容器、节能灯、各类灯具等。

截至 2019 年 3 月 31 日，Havells India Limited 经审计的母公司总资产为 7,179.08 千万卢比，净资产为 4,242.53 千万卢比；2018 年 4 月至 2019 年 3 月营业总收入为 10,185.17 千万卢比，净利润为 791.52 千万卢比。

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.6 条及《公司关联交易制度》的相关规定，Havells India Limited 为我公司关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则。交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

四、关联交易目的和关联交易对上市公司的影响

公司与关联方的交易均系日常生产经营相关的交易，双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行。日常关联交易对公司的独立性未造成损害和影响。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2020年4月30日