

苏州上声电子股份有限公司 关于预计 2023 年日常关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本日常关联交易预计金额较小，无需提交股东大会审议。
- 本次预计的日常关联交易遵循公平公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对关联方形成较大依赖，不会影响公司独立性。

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

苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”或“上声电子”）于 2023 年 2 月 20 日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》。

公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确的独立意见：经核查，公司2023年度日常关联交易预计额度是基于公司与全资子公司实际情况而产生的，符合公司与全资子公司发展的需要，有利于公司与全资子公司拓展生产经营规模、促进公司可持续发展。交易价格定价政策上遵循公平、公正、公允的原则，不

会对公司独立性、持续经营能力、盈利能力及规范运作等产生不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。本次关联交易决策程序合法合规，关联董事对该事项进行了回避表决。综上，我们一致同意公司《关于预计2023年日常关联交易的议案》。

监事会认为：公司预计 2023 年度发生的日常关联交易是基于正常的生产经营及业务发展的需要，关联交易作价公允，遵循了公平、自愿、合理的原则，有利于相关业务的开展。公司的主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人租赁生产用房	苏州和盛实业有限公司	1000	86.21	77.64	93.76	100	公司经营规模持续扩大
	苏州相高鑫资产经营管理有限公司	160	13.79	0	0	0	公司经营规模持续扩大
合计	/	1160	100.00	77.64	93.76	100	/

注 1：以上数据未经审计，占同类业务比例计算基数为 2022 年度未经审计的境内租赁生产用厂房业务数字。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况

名称	苏州和盛实业有限公司
企业类型	有限责任公司
统一社会信用代码	9132050076100329X0
法定代表人	费国平
注册资本	1052.558561 万元人民币
成立日期	2004-06-23
主要办公地点	苏州市相城区北桥街道聚峰路 8 号
主营业务	生产五金件及其加工表面处理的相关产品；销售公司自产产品；自有厂房租赁；物业管理。
主要股东或实际控制人	苏州上声投资管理有限公司持有 60% 股权、苏州市相城区无线电元件一厂持有 40% 股权
最近一个会计年度的主要财务数据	截至 2021 年 12 月 31 日，2021 年度主要财务数据如下：总资产 24,885,036.10 元，净资产 11,164,700.22 元，营业收入 2,210,628.85 元，净利润-2,995,012.83 元

名称	苏州相高鑫资产经营管理有限公司
企业类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91320507794588466X
法定代表人	严春峰
注册资本	20,200 万元人民币
成立日期	2006-10-27
主要办公地点	苏州市相城区元和街道嘉元路 959 号 720 室

主营业务	一般项目：自有资金投资的资产管理服务；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；商业综合体管理服务；集贸市场管理服务；园区管理服务；停车场服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；运输设备租赁服务；财务咨询；社会经济咨询服务（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）
主要股东或实际控制人	苏州相城高新控股集团有限公司持有 100% 股权
最近一个会计年度的主要财务数据	截至 2021 年 12 月 31 日，2021 年度主要财务数据如下：总资产 4,884,453,870.7 元，净资产 664,498,899.45 元，营业收入 87,841,808.84 元，净利润 5,204,049.45 元

（二）与上市公司的关联关系

苏州和盛实业有限公司的股东苏州上声投资管理有限公司与苏州市相城区无线电元件一厂均是上声电子的股东；苏州相高鑫资产管理有限公司的副董事长徐伟新担任上声电子的董事，且相关房屋的产权方苏州市相城区元和街道集体资产经营公司亦是上声电子的股东。前述符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

（三）履约能力

上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算。公司、子公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容。

苏州延龙电子有限公司（以下简称“子公司”或“延龙电子”）是公司的全资子公司，由于生产经营需要，承租苏州和盛实业有限公司的生产用房约 12,000 平方米；上声电子因生产经营需要，承租苏州相高鑫资产管理有限公司负责管理的生产用房约 4600 平方米。相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。

（二）关联交易协议签署情况。

对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要以市场价格为依据，由双方协商确定后签署相关合同或协议，交易金额每月结算。

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

上述关联交易是公司、子公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。

（二）关联交易定价的公允性

公司、子公司与关联方之间的交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。

（三）关联交易的持续性

上述日常关联交易不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司上述预计 2023 年日常关联交易事项已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上，保荐机构对公司预计 2023 年日常关联交易事项无异议。

六、上网公告附件

1、苏州上声电子股份有限公司《独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；

2、苏州上声电子股份有限公司《独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》；

3、《东吴证券股份有限公司关于苏州上声电子股份有限公司预计 2023 年度日常关联交易事项的核查意见》。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2023 年 02 月 21 日