

深圳市漫步者科技股份有限公司

关于公司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“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”）、控股子公司深圳市漫步者专业音响有限公司（以下简称“深圳漫步者音响”）向广州市前冠电子有限公司（以下简称“广州前冠”）销售音箱、耳机等音频产品，日常关联交易金额累计约 800 万元；北京爱德发、控股子公司深圳市漫步者心造科技有限公司（以下简称“深圳心造”）向深圳冇心良品科技有限公司（以下简称“深圳冇心”）销售产品，日常关联交易金额累计约 1,800 万。

以上日常关联交易经公司2021年8月17日第五届董事会第十次会议及第五届监事会第九次会议审议通过，同意上述日常关联交易的事宜。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。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二) 日常关联交易的类别和金额

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	2020年发生金额
向关联人销售产品	广州前冠	销售音箱、耳机等音频产品	协议价格	800.00	0.00	0.00
	深圳冇心	销售产品	协议价格	1,800.00	0.00	0.00
合计	-	-	-	2,600.00	0.00	0.00

注：深圳市漫步者专业音响有限公司成立日期为2021年8月3日，因广州前冠的法定代表人谢诚荣持有深圳漫步者音响30%的股份并担任深圳漫步者音响的法定代表人兼总经理，故构成关联交易。

深圳市漫步者心造科技有限公司成立日期为2021年8月11日，因深圳冇心持有公司控股子公司深圳心造40%的股份，故构成关联交易。

二、关联人介绍和关联关系

(1) 广州市前冠电子有限公司

① **基本情况：**法定代表人：谢诚荣；注册资本：100万元；注册地址：广州市天河区石牌西路45号之5号地下室自编B9单元（仅限办公用途）；经营范围：批发业。（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）

截至2020年末，总资产283.07万元，净资产179.44万元，2020年度净利润4.73万元。

② **与上市公司的关联关系：**广州前冠的法定代表人、执行董事兼总经理为谢诚荣，其持有广州前冠100%股份，公司控股子公司深圳漫步者音响的法定代表人兼总经理为谢诚荣，其持有深圳漫步者音响30%股份。该关联人符合《股票上市规则》10.1.6第（一）项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：**广州前冠依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。经查询，该公司及法定代表人均非失信被执行人。

(2) 深圳有心良品科技有限公司

① **基本情况：**法定代表人：姚晶；注册资本：1,000万元；注册地址：深圳宝安区松岗燕罗街道塘下涌社区第二工业大道33号厂房403；经营范围：批发业。

截至2020年末，总资产6309.62万元，净资产3159.59万元，2020年度净利润840.41万元。

② **与上市公司的关联关系：**深圳有心持有公司控股子公司深圳心造40%的股份。该关联人符合《股票上市规则》10.1.6第（一）项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：**深圳有心依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。经查询，非失信被执行人。

（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、控股子公司深圳漫步者音响与广州前冠之间以及北京爱德发、控股子公司深圳心造与深圳有心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。

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、独立董事意见

以上日常关联交易经独立董事事前认可并出具独立意见，认为：该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。

六、备查文件目录

- 1、公司《第五届董事会第十次会议决议》；
- 2、公司《第五届监事会第九次会议决议》；
- 3、《独立董事对第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可》；
- 4、《独立董事对第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月十八日