

深圳市漫步者科技股份有限公司

关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告

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“本公司”）第六届董事会第二次会议审议通过《2023 年度公司日常关联交易的议案》，同意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 在销售音箱耳机等音频产品方面存在日常性关联交易，预计 2023 年度日常关联交易额度累计约 7,000.00 万元。具体详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2023-009。

根据业务发展和生产经营的需要，拟增加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 的 2023 年日常关联交易预计额度，此次预计新增日常关联交易额度为 3,000.00 万元，增加后，该日常关联交易预计额度调整为 10,000.00 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》的规定，上述增加日常关联交易预计额度的事项经 2023 年 10 月 25 日第六届董事会第六次会议审议通过，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。上述增加日常关联交易预计额度在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议通过。

该事项经公司全体独立董事过半数同意并发表事前认可及独立意见：该增加 2023 年度日常关联交易预计额度系公司日常经营所需，并遵循了公允性的原则，依据市场条件公平、合理地确定，没有违反公开、公平、公正的原则，符合股东、公司的长远利益和当前利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，关联交易金额较小，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。本次日常关联交易的董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

（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	2023年原日常关联交易预计金额	本次新增日常关联交易预计金额	本次新增后日常关联交易预计金额	2023年1月-9月已发生金额	2022年发生金额
委托关联人销售产品	Ventmere Limited	销售音箱耳机等	协议价格	7,000.00	3,000.00	10,000.00	6,040.50	6,011.38
合计	-	-	-	7,000.00	3,000.00	10,000.00	6,040.50	6,011.38

二、关联人介绍和关联关系

（1）Ventmere Limited

① **基本情况：**法定代表人：Qifei Bai；注册地址：加拿大安大略省枫树市红木森林大道152号；经营范围：电子商务。

截至2022年末，总资产5,545.42万元，净资产2,573.5万元，2022年度主营业务收入15,221.10万元，净利润564.98万元。

② **与上市公司的关联关系：**Ventmere Limited为公司控股孙公司Ventchoice Ltd.（凡特创造有限公司）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 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。

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

本公司全资子公司爱德发国际有限公司、控股孙公司 EDIFIER ENTERPRISES CANADA INC. 与 Ventmere Limited 之间的销售及采购产品将根据销售情况分批签署销售合同。

四、关联交易目的和对公司经营的影响

公司增加日常关联交易预计额度系偶发事项，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；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、当年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

当年年初至本公告披露日，公司与上述关联人累计已发生的日常关联交易的总金额为 6,040.50 万元。

六、独立董事意见

以上日常关联交易经全体独立董事过半数同意并发表事前认可及独立意见，认为：该增加 2023 年度日常关联交易预计额度系公司日常经营所需，并遵循了公允性的原则，依据市场条件公平、合理地确定，没有违反公开、公平、公正的原则，符合股东、公司的长远利益和当前利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，关联交易金额较小，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。本次日常关联交易的董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

七、监事会意见

2023 年 10 月 25 日，公司第六届监事会第五次会议审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，监事会认为：公司增加日常关联交易预计额度系偶发事项，该等交易系公司经营所需，且将按照公允性原则确定交易价格，未损害全体股东利益。监事会对此表示赞同。

八、备查文件目录

- 1、公司《第六届董事会第六次会议决议》；
- 2、公司《第六届监事会第五次会议决议》；
- 3、《独立董事对第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可》；
- 4、《独立董事对第六届董事会第六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

二〇二三年十月二十六日