

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2024-022

## 歌尔股份有限公司

### 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

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。

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。现将有关事项公告如下：

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）关联交易概述

1、根据公司业务发展及实际经营情况的需要，公司及子公司与关联方歌尔丹拿科技有限公司（以下简称“歌尔丹拿”）及其子公司、歌尔集团有限公司（以下简称“歌尔集团”）及其子公司2024年度可能发生的日常关联交易总金额预计不超过34,700万元，其中：与关联方歌尔丹拿及其子公司预计发生日常关联交易金额不超过24,900万元，与关联方歌尔集团及其子公司预计发生日常关联交易金额不超过9,800万元。

2023年，公司及子公司与上述关联方日常关联交易实际发生金额为23,107.71万元。

2、2024年3月27日，公司召开的第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事姜滨先生及段会禄先生回避了对本议案的表决，其他5名非关联董事全票同意通过了本议案。本次日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前已经独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《歌尔股份有限公司关联交易决策制度》的规定，本次日常关联交易预计事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审批。

(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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
从关联人购买商品、接受劳务	歌尔丹拿及其子公司	购买商品及劳务	以同类产品的市场价格为基础，按照协议定价	50.00	17.08	502.63
	歌尔集团及其子公司	购买商品及劳务		8,500.00	2,392.28	9,156.27
	小计	-		8,550.00	2,409.36	9,658.90
从关联人租入房屋	歌尔丹拿及其子公司	办公楼等		50.00	-	-
	小计	-		50.00	-	-
向关联方销售商品、提供劳务	歌尔丹拿及其子公司	销售商品及劳务		22,000.00	2,331.12	10,283.65
	歌尔集团及其子公司	销售商品及劳务		1,200.00	50.16	491.62
	小计	-		23,200.00	2,381.28	10,775.27
向关联人租出房屋	歌尔丹拿及其子公司	超市、宿舍等		1,500.00	33.30	1,228.90
	歌尔集团及其子公司	超市、宿舍等		100.00	-	91.93
	小计	-		1,600.00	33.30	1,320.83
向关联人出售固定资产	歌尔丹拿及其子公司	销售机器设备等		1,300.00	1,245.46	1.26
	小计	-		1,300.00	1,245.46	1.26
合计				<b>34,700.00</b>	<b>6,069.40</b>	<b>21,756.26</b>

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

2023年，公司预计与关联方歌尔丹拿及其子公司发生关联交易总金额不超过12,806.90万元，在总裁审批权限内，未达到董事会审批权限及披露标准，实际发生关联交易总金额为12,016.44万元，未超过预计金额，实际发生金额与预计金额的差异为-6.17%，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期索引
从关联人购买商品、接受劳务	歌尔丹拿	购买商品及劳务	502.63	预计与关联方歌尔	0.01	-6.17	累计金额未达到董

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期索引
向关联方销售商品、提供劳务	及其子公司	销售商品及劳务	10,283.65	丹拿及其子公司发生关联交易总金额不超过12,806.90万元	0.11		董事会审批权限及披露标准
向关联人租出房屋		超市、宿舍等	1,228.90		8.89		
向关联人出售固定资产		销售机器设备等	1.26		0.00		
合计			<b>12,016.44</b>	<b>12,806.90</b>		<b>-6.17</b>	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			不适用				

2023年,公司预计与关联方歌尔集团及其子公司发生关联交易总金额不超过11,428.80万元,在总裁审批权限内,未达到董事会审批权限及披露标准,实际发生关联交易总金额为11,091.27万元,未超过预计金额,实际发生金额与预计金额的差异为-2.95%,具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期索引
向关联方销售商品、提供劳务	歌尔集团及其子公司	购买商品及劳务	9,156.27	预计与关联方歌尔集团及其子公司发生关联交易总金额不超过11,428.80万元	0.12	-2.95	累计金额未达到董事会审批权限及披露标准
从关联人采购固定资产		购买固定资产等	1,314.23		0.23		
从关联人租入房屋		超市、宿舍等	29.40		0.18		
向关联方销售商品、提供劳务		销售商品及劳务	491.62		0.01		
向关联人租出房屋		超市、宿舍等	91.93		0.66		

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期索引
向关联人出售固定资产		销售机器设备等	7.82		0.02		
合计			11,091.27	11,428.80		-2.95	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			不适用				

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、歌尔丹拿科技有限公司

注册地：山东省青岛市市南区瞿塘峡路30号14层B-726

法定代表人：姜迅

注册资本：66,000万元人民币

成立日期：2020年12月24日

主要股东：同歌丹心科技（青岛）合伙企业（有限合伙）持有30%股权，古点投资有限公司持有25%股权，姜龙持有25%股权，歌尔集团有限公司持有10%股权，姜迅持有10%股权。

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；音响设备销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；工程和技术研究和试验发展；电子产品销售；电力电子元器件销售；货物进出口；技术进出口。（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）

许可项目：第二类增值电信业务；网络文化经营；广播电视节目制作经营；互联网信息服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主要财务数据：2023年9月30日，总资产为106,713.04万元，净资产为8,857.36万元，2023年1-9月营业收入为77,632.15万元，净利润为-7,779.79万元（以上数据未经审计）。

歌尔丹拿为公司实际控制人的关联自然人控制的企业，根据《深圳证券交易

所股票上市规则》相关规定，该公司为公司关联法人。

歌尔丹拿为依法存续并持续经营的法人主体，生产经营、财务状况良好，具有良好的履约能力。经查询，歌尔丹拿不属于失信被执行人。

## 2、歌尔集团有限公司

注册地：潍坊高新区玉清东街以北中心次干道以西（高新大厦1006室）

法定代表人：姜滨

注册资本：10,000万元人民币

成立日期：2001年4月24日

主要股东：姜滨持有92.59%股权，姜龙持有7.41%股权

经营范围：许可项目：住宅室内装饰装修；医疗服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：技术进出口；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；商务代理代办服务；会议及展览服务；企业管理咨询；建筑装饰材料销售；广告设计、代理；工程管理服务；企业形象策划；图文设计制作；专业设计服务；鲜肉零售；食用农产品批发；树木种植经营；电子产品销售。（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）

主要财务数据：2023年9月30日，总资产为8,439,040.18万元，净资产为3,606,225.35万元，2023年1-9月营业收入为7,499,460.23万元，净利润为88,991.41万元（以上数据未经审计）。

截至目前，歌尔集团直接持有公司14.86%的股份，为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，该公司为公司关联法人。

歌尔集团为依法存续并持续经营的法人主体，生产经营、财务状况良好，具有良好的履约能力。经查询，歌尔集团不属于失信被执行人。

因本次关联交易对手方歌尔丹拿及其子公司、歌尔集团及其子公司所涉及的关联方数量较多，上述关联方信息及数据以同一实际控制人为口径进行合并列示。

## 三、关联交易主要内容

## 1、关联交易主要内容。

上述关联交易为公司日常经营行为，主要为购买产品及劳务、销售商品及劳务、向关联人租出房屋等，均基于正常经营活动需要而产生，交易行为符合相关法律法规及公司制度的规定。定价以市场价格为依据，交易双方遵循公平、公正、公允的定价原则协商定价。

## 2、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，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司本次发生的日常关联交易是基于公司日常经营活动所需，有利于公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

2、公司与关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

3、上述关联方依法存续且正常经营，具备良好信誉，有利于公司业务活动的持续开展。本次关联交易不会对公司的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成重大依赖。

## 五、独立董事专门会议审核意见

公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议全票同意通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，公司独立董事认为：

1、公司 2024 年度日常关联交易预计系公司根据实际情况的合理预测，是公司日常生产经营必要的交易行为，符合公司业务发展的需要，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格按照市场原则进行，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

2、公司 2024 年度日常关联交易的预计履行了相关法律程序，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

3、我们一致同意上述关联交易事项并同意提交公司董事会审议。本次董事会审议该议案时，关联董事均应当回避表决。

## 六、备查文件

- 1、歌尔股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、歌尔股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议；
- 3、歌尔股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议决议。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十八日