

证券代码：836017

证券简称：飞达音响

主办券商：国联证券

## 广州飞达音响股份有限公司

### 偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、关联交易概述

##### (一) 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

广州飞达音响股份有限公司（以下简称“本公司”）拟与飞达音响专业器材香港有限公司（以下简称“香港飞达”）在中国广州签订协议，交易标的为 aptX 码。

##### (二) 关联方关系概述

本公司法人何欢潮任香港飞达的董事并直接持有 750,000 股无表决权的延期股，通过 First Industrial International Holdings Limited 间接持有 2 股普通股。

##### (三) 表决和审议情况

2017 年 7 月 3 日，本公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于向飞达音响专业器材香港有限公司购买 aptX 码的议案》，关联董事何欢潮、何伟峰、何溢峰回避表决。关联董事回避表决后，致使有表决权的非关联董事人数不足 3 人，无法形成有效的董事会决议。故该议案尚需提交到 2017 年第三次临时股东大会审议。

##### (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

## 二、关联方介绍

### (一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
飞达音响专业器材香港有限公司	FLAT 1-4 3/F BLOCK A WING KUT IND BIDG 608 CASTLE PEAK RA KL	有限公司	何欢潮

### (二) 关联关系

本公司法人何欢潮任香港飞达董事并直接持有 750,000 股无表决权的延期股,通过 First Industrial International Holdings Limited 间接持有 2 股普通股。

## 三、交易协议的主要内容

本公司拟向香港飞达购买 aptX 码,采购金额为港币 64,350 元整。

## 四、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

本次关联交易的采购金额是以市场定价为原则来确认的,不存在损害公司和其他股东利益的行为,也不存在向关联方输送利益的情形。定价具有合法性、公允性。

## 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

### (一) 必要性和真实意图

本公司生产的音响产品中的蓝牙模块需要 aptX 码才能解锁相应功能。而 aptX 码是由英国 CSR 公司研发的,其只通过代理商的模式来销售产品而不直接面对终端客户。因本公司购买 aptX 码的数量及金额较小,其香港代理商因办理手续繁琐,暂时不愿与本公司

签订合同。而香港飞达早在 2013 年就与 aptX 码版权拥有方英国 CSR 公司签署购买协议，能响应的采购速度较本公司快，所以本公司向其采购 aptX 码，以实现正常生产、经营以及满足交货期需求。本次采购是合理的、必要的。

## (二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司和其他股东利益的行为，公司独立性未受到关联交易的影响，对公司经营不存在重大影响。

## 六、备查文件目录

(一)《广州飞达音响股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

广州飞达音响股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 5 日