

信音电子（中国）股份有限公司

关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的公告

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

根据公司业务发展及经营情况，预计 2017 年发生的关联交易情况如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计 2017 年 发生金额
1	信音（香港）国际控股有限公司	关联方为公司及公司子公司信音科技、中山信音提供借款	人民币 2000 万元
2	信音企业股份有限公司	公司及公司子公司信音科技、中山信音向关联方采购商品	人民币 2500 万元
3	信音企业股份有限公司	公司及公司子公司信音科技、中山信音向关联方销售商品	人民币 2500 万元
4	信音企业股份有限公司	公司子公司信音科技向关联方租赁办公用房	人民币 110 万元
5	信音投资有限公司	公司子公司信音科技向关联方租赁办公用房	人民币 16 万元

（二）关联方关系概述

1、关联方信音（香港）国际控股有限公司是公司控股股东。

2、关联方信音企业股份有限公司是公司控股股东信音（香港）国际控股有限公司母公司之母公司。

3、关联方信音投资有限公司是信音企业股份有限公司全资子公司。

（三）表决和审议情况

《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》经公司第三届董事会第四次会议审议通过，关联董事杨政纲、彭良雄、彭朋煌、甘信男回避表决，以及公司第三届监事会第四次会议审议通过，关联监事陈子朋回避表决。该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述关联交易不需要经过有关部门的批准。

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
信音企业股份有限公司	新竹县湖口乡中正路二段 209 号	股份有限公司	甘信男
信音（香港）国际控股有限公司	香港佐敦上海街 28 号 恒邦商业中心 16 楼 1604 号	有限责任公司	甘信男
信音投资有限公司	香港佐敦上海街 28 号 恒邦商业中心 16 楼 1604 号	有限责任公司	甘信男

（二）关联关系

1、信音（香港）国际控股有限公司是本公司控股股东，实际控

制本公司 86.80%的股权。

2、信音企业股份有限公司是信音（香港）国际控股有限公司母公司之母公司，通过信音（香港）国际控股有限公司实际控制本公司 86.80%的股权。

3、信音投资有限公司是信音企业股份有限公司之全资子公司。

三、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害挂牌公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

四、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

上述对 2017 年度日常关联交易的预计，均基于公司正常业务运营而产生，并基于有利于公司业务开展的原则而进行，均为真实而必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司及股东利益，不影响公司的独立性，公司亦不会对关联交易形成重大依赖。

五、备查文件目录

（一）《信音电子（中国）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

(二) 《信音电子（中国）股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

信音电子（中国）股份有限公司

董事会

2017年4月17日