

证券代码：831741

证券简称：信音电子

主办券商：长江证券

信音电子（中国）股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是预计金额的日常性关联交易。

根据公司业务发展和经营情况，预计 2019 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 120 万元
5	信音企业股份有限公司	关联方为公司及公司子公司信音科技、中山信音向银行借款提供担保	人民币 2.0 亿元

（二）表决和审议情况

关联董事杨政纲、甘信男、彭朋煌、彭良雄回避表决。同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）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

1. 法人及其他经济组织

名称：信音（香港）国际控股有限公司

住所：香港佐敦上海街 28 号恒邦商业中心 11 楼 1108 室

注册地址：香港佐敦上海街 28 号恒邦商业中心 11 楼 1108 室

企业类型：有限公司

法定代表人：甘信男

实际控制人：SINGATRON(BVI)ENTERPRISE CO LTD

注册资本：USD21,000,000 元

主营业务：一般投资业

2. 法人及其他经济组织

名称：信音企业股份有限公司

住所：新竹县湖口乡中正路二段 209 号

注册地址：新竹县湖口乡中正路二段 209 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：甘信男

实际控制人：无

注册资本：NTD1,500,000,000 元

主营业务：电子机构件买卖

（二）关联关系

控股公司。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易的定价方式均采用市场价，定价方式公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

在预计的 2019 年度日常性关联交易范围内，公司将根据未来发展战略及公司业务需要，与信音（香港）国际控股有限公司、信音企业股份有限公司发生关联交易，具体内容以公司与关联方签订的合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

公司与关联方的交易是公允的，遵循以市场定价为原则，公平合理，金额较小，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司经营没有因为关联交易而受到影响。

六、备查文件目录

信音电子（中国）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。

信音电子（中国）股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日