

证券代码：870772

证券简称：和声钢琴

主办券商：兴业证券

福州和声钢琴股份有限公司

关于预计 2021 年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、日常关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	2021 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	1. 购买福旅文化生活展位 2. 场地租赁费用 3. 购买旅游消费产品	1,560,000		
出售产品、商品、提供劳务	销售钢琴	8,000,000	237,680	
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	9,560,000	237,680	-

（二）基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：福建福旅会展股份有限公司

住所：福建省福州市鼓楼区湖东路 171 号中旅大厦四层西侧

注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 171 号中旅大厦四层西侧

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人（如适用）：杨永鹏

实际控制人：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：50,000,000.00

主营业务：会议及展览服务；公司礼仪服务；市场营销策划；文化活动策划；设计、制作、代理、发布国内各类广告；旅客票务代理；对外贸易。

2. 法人及其他经济组织

名称：福建省工艺美术工业有限公司

住所：福州市五一北路 42 号

注册地址：福州市五一北路 42 号

企业类型：有限责任有限公司（非上市）

法定代表人（如适用）：叶凌

实际控制人：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：12,350,000.00

主营业务：工艺美术品（象牙及其制品除外）制造；工艺品（象

牙及其制品除外）、文具用品、体育用品、日用杂品、家具、矿产品、电子产品、仪器仪表、服装、鞋帽、箱包、玩具、塑料制品、纺织品的销售；网上贸易代理；对外贸易；企业形象策划服务；市场营销策划；会议及展览服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告。（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）

3. 法人及其他经济组织

名称：洛尔菲钢琴（广州）有限公司

住所：广州市天河区海安路 13 号之二 1407C 房

注册地址：广州市天河区海安路 13 号之二 1407C 房

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：钟安平

实际控制人：钟安平

注册资本：3,000,000.00

主营业务：乐器零售；乐器批发；乐器维修、调试；电子产品批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；材料科学研究、技术开发；教学设备的研究开发；文化研究；新材料技术推广服务；文化推广（不含许可经营项目）；大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）；文化艺术咨询服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；互联网商品销售（许可审批类商

品除外）。

4. 法人及其他经济组织

名称：福建海外旅游实业有限公司

住所：福州市五一北路 1 号力宝天马广场

注册地址：福州市五一北路 1 号力宝天马广场

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人（如适用）：黄句戈

实际控制人：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：10,000,000.00

主营业务：许可项目：旅游业务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；药品零售；保健食品销售；出版物零售；第一类增值电信业务；住宿服务；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）；食盐批发（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：旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；会议及展览服务；票务代理服务；旅客票务代理；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽零售；五金产品零售；化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；箱包销售；日用品批发；日用品销售；体育用品及器材零售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；照相器材及望远镜零售；国内贸易代理；住房

租赁；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；水产品批发；水产品零售；豆及薯类销售；谷物销售；食用农产品批发；新鲜蔬菜批发；鲜肉批发；日用杂品销售；茶具销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；艺术品代理；工程塑料及合成树脂销售；机械设备销售；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）

5. 关联关系

福建省旅游发展集团有限公司通过福建华闽实业有限公司间接控制公司股权；福建省旅游发展集团有限公司通过福建福旅文化传媒有限公司间接持有福建福旅会展股份有限公司和福建省工艺美术工业有限公司股权；福建省旅游发展集团有限公司通过福建中旅集团公司间接持有福建福旅旅游股份有限公司股权，福建福旅旅游股份有限公司持有福建海外旅游实业有限公司股权。福州和声钢琴股份有限公司持有洛尔菲钢琴（广州）有限公司股权。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司于2021年2月2日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计公司2021年度日常性关联交易》的议案，议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交2020年

度股东大会审议

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司按照该区域会展市场情况定价付款，不存在损害公司和股东利益的情形。

公司按照该区域市场租赁情况定价付款，不存在损害公司和股东利益的情形。

公司按照市场价格向参股子公司销售商品，不存在损害公司和股东利益的情形。

公司按照该区域旅游市场价格定价付款，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

为了遵循“实业制造+文化创意”发展思路，推动商业模式创新，逐步实现多元化发展，做强做优和声实体，打造精品和声钢琴的愿景，公司预计将于2021年发生的关联交易为：

1. 2020年第四季度参加由福建省旅游发展集团有限公司举办的2020福建旅游文化生活展会，公司预计与关联方福建福旅会展股份有限公司发生日常性关联交易，交易金额约为60,000.00元（展位

费）。

2. 公司向参股子公司洛尔菲钢琴（广州）有限公司销售钢琴产品，发生的日常性关联交易主要为买卖商品，交易金额约为 8,000,000.00 元。
3. 公司租赁位于福州市鼓楼区五一北路 42 号福建工艺美术大楼第三层作为福州和声“哈曼尼培训机构”的经营场所。公司预计与关联方福建省工艺美术工业有限公司，发生日常性关联交易，场地租赁交易金额不超过 1,000,000.00 元。
4. 公司向福建海外旅游实业有限公司采购旅游消费类产品用于品牌宣传活动，2021 年采购金额不超过 500,000.00 元。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易是为了遵循“实业制造+文化创意”发展思路，推动商业模式创新，逐步实现多元化发展，向文化教育领域拓展，做强做优和声钢琴，有利于公司知名度的提升，是公司实现业务发展的正常所需，是合理必要的，为公司进一步拓展市场份额提供了支持。

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司、公司员工、公司股东利益的情况。

六、备查文件目录

- （一）《福州和声钢琴股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

福州和声钢琴股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 4 日