

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

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，本年度由于业务拓展，将新增关联交易，现拟对新增关联交易进行审议。

1.公司拟定就钢琴销售事宜与福旅（漳州）旅游发展集团有限公司（以下简称福旅漳州）名下地产项目签订销售合同，从审议本议案的股东大会通过日至次年年度股东大会期间，根据地产项目情况采购钢琴产品（含配件），交易金额不超过人民币 3,000,000 元。

2.公司拟定就钢琴销售事宜与福旅漳州签订代理协议，由福旅漳州在漳州市区域代理销售我司品牌，发生的关联交易主要为买卖商品。从审议本议案的股东大会通过日至次年年度股东大会期间，交易金额不超过人民币 5,000,000 元。福旅漳州无偿提供漳州市芗城区一处场地作为展出与销售公司提供的各品牌钢琴使用，公司负责展厅设计、装修等相关事宜。

（二）表决和审议情况

上述关联交易已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。无回避表决情况。该议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：福旅（漳州）旅游发展集团有限公司

住所：福建省漳州市芗城区新华北路 33 号

注册地址：福建省漳州市芗城区新华北路 33 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：田建毅

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：20000 万元

主营业务：许可项目：旅游业务；房地产开发经营；住宿服务；餐饮服务；建设工程施工；道路旅客运输经营（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：以自有资金从事投资活动；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；会议及展览服务；办公服务；打字复印；旅客票务代理；技术推广服务；科技推广和应用服务；海水养殖和海洋生物资源利用装备销售；旅游开发项目策划咨询；票务代理服务（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）。

关联关系：福旅漳州为福建省旅游发展集团有限公司 100%控股的企业。和声钢琴持股 75%的股东福建华闽实业有限公司之母公司福建华闽实业（集团）有限公司为福建省旅游发展集团有限公司 100%控股的企业。

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

公司与关联方的交易将本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础，定价公允合理，以合同的方式明确各方的权利和义务，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

关联交易协议将具体按照实际发生情况，在预计金额范围内执行。

五、关联交易的目的及对公司的影响

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，做强做优和声实体，打造精品和声钢琴的愿景，拓展市场渠道，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

《福州和声钢琴股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

福州和声钢琴股份有限公司

董事会

2022年9月23日