

证券代码：832341

证券简称：常荣声学

主办券商：东吴证券

南京常荣声学股份有限公司关联交易公告（补发）

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

南京常荣声学股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，2021年11月至2022年期间与关联方南京华宇能源技术有限公司签订采购合同8笔，公司向南京华宇能源技术有限公司采购磁过滤网、磁钢产品共计1464950.48元。

（二）表决和审议情况

公司于2023年4月26日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，4票同意，董事长张荣初为关联方，回避表决。

本议案尚须提交股东大会审议。

（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：南京华宇能源技术有限公司

住所：南京市江宁区麒麟街道麒麟科技创新园智汇路300号D单元503室

注册地址：南京市江宁区麒麟街道麒麟科技创新园智汇路300号D单元503室

注册资本：2000万元

主营业务：磁性材料生产、磁性材料销售

法定代表人：顾宇楠

控股股东：顾宇楠

实际控制人：顾宇楠、张也

关联关系：南京华宇能源技术有限公司为公司实际控制人张荣初、陈月萍之女张也及其先生顾宇楠共同控制的公司。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方的关联交易定价遵循市场行情，以市场公允价格为依据。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

四、交易协议的主要内容

公司因生产经营需要，2021年11月至2022年期间与关联方南京华宇能源技术有限公司签订采购合同8笔，公司向南京华宇能源技术有限公司采购磁过滤网、磁钢产品等磁性材料共计1464950.48元，具体交易明细如下：

签订时间	采购内容	合同金额
2021-11-15	磁过滤网	302160.00
2021-12-15	磁过滤网	38280.00
2022-1-18	磁过滤网	96200.00
2022-1-28	磁钢	516000.00
2022-2-17	磁过滤网	129600.00
2022-2-24	磁过滤网	97978.00
2022-6-15	磁过滤网	5920.00
2022-10-14	磁过滤网	278812.48

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易的目的为采购公司生产经营所需原材料，并遵循市场行情公允定价，不存在损害公司利益的情形，不会对公司产生不利的影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易为公司日常经营所需，遵循公开、公平和公正的原则，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易为公司正常业务发展需要，不会对公司财务状况、经营成果、现金流量等造成不利影响。

六、备查文件目录

（一）《南京常荣声学股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

南京常荣声学股份有限公司

董事会

2023年4月26日