

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

关于预计 2024 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、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	2023 年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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向关联方购买原材料	3,000,000	2,527,000	-
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	向关联方出租房屋	329,736	329,736	-
合计	-	3,329,736	2,856,736	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

(1) 关联方名称：南京华宇能源技术有限公司

注册资本：2000 万元

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

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：顾宇楠

主营业务：磁性材料生产、磁性材料销售

（2）关联方名称：南京融升达投资管理中心（有限合伙）

出资额：500 万元

住所：南京市玄武区长江路 188 号 2601 室

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：张荣初

主营业务：投资管理；资产管理；投资咨询

2、关联关系

（1）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。

（2）南京融升达投资管理中心（有限合伙）为公司员工持股平台，持有公司 16.31% 股份。

3、关联方交易主要内容

（1）公司向关联方南京华宇能源技术有限公司进行磁过滤网、磁钢等原材料采购。

（2）公司向关联方南京融升达投资管理中心（有限合伙）提供办公用房租赁。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 1 月 12 日召开第四届董事会第二次会议，审议了《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易事项，全体董事均需回避表决。因非关联董事不足 3 人，此议案直接提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（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） 定价依据

公司与上述关联方预计发生的日常性关联交易，属于正常的经营性行为和商业行为，遵循公允定价和市场定价的原则，价格系在市场价格基础上经双方协议确定。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易价格公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东权益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易在预计的 2024 年度总金额范围内，由公司管理层根据业务开展需要签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

公司与上述关联方均基于公司日常经营及业务发展所需，交易有利于公司的持续稳定经营，促进公司快速发展，是合理的、必要的，关联交易的发生对公司经营不存在重大不利影响。

六、备查文件目录

（一）《南京常荣声学股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

南京常荣声学股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日