

证券代码：834757

证券简称：声望科技

主办券商：长江承销保荐

上海声望声学科技股份有限公司

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	采购设备	500,000.00	0.00	根据公司实际经营情况进行采购
出售产品、商品、提供劳务	销售设备	500,000.00	173,160.00	根据公司实际经营情况进行销售
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				
合计	-	1,000,000.00	173,160.00	-

（二） 基本情况

1、 交易情况

关联交易主要为本公司项目上使用到关联方的设备及仪器的采购，以及关联方采购本公司全资子公司生产加工的产品。在预计的 2024 年关联交易范围内，根据业务发展所需与关联方签署相关协议并发生关联交易。

2、关联方基本情况

关联方名称：北京声望声电技术有限公司

注册地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 A 座 1003 室

注册资本：1800 万元人民币

实际控制人：吴群力

经营范围：开发、生产声学传感器及声学、振动、电磁、环境测量分析软件和硬件仪器；提供声学、振动和电磁工程方面的技术咨询；销售自产产品及自产产品的维修；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准的内容开展经营活动。）

3、关联关系

北京声望声电技术有限公司为公司股东刘卿的丈夫吴群力实际控制的企业。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 2 月 19 日，公司第三届董事会第十二次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》，此项议案尚需股东大会的批准。

（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

公司将遵循有偿、公平、自愿的商业原则，参照市场定价，公允、合理的确定交易价格。

（二） 交易定价的公允性

公司以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

关联交易主要为本公司项目上使用到关联方的设备及仪器的采购；以及关联方采购

本公司全资子公司加工的产品。在预计的 2024 年关联交易范围内，根据业务发展所需与关联方签署相关协议并发生关联交易，具体内容届时以实际签订的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，遵守诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司的持续经营和稳定发展。

六、 备查文件目录

《上海声望声学科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海声望声学科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 20 日