

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 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				
出售产品、商品、提供劳务		3,000,000	702,106.15	2023 年受整体市场影响，钢琴销售未达预期
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	-	3,000,000	702,106.15	-

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：洛尔菲钢琴（广州）有限公司

住所：广州市天河区五山路 373 号五山科技广场 D 座第一层自编 D105 号

注册地址：广州市天河区五山路 373 号五山科技广场 D 座第一层自编 D105 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：钟安平

实际控制人：张春丽

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）。

关联关系：系本公司参股公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2024年3月20日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2024年度预计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。本议案无回避表决情况，无需提交2023年年度股东大会审议。

（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） 定价依据

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。

（二） 交易定价的公允性

交易定价按照2023年末公司制造成本变化情况结合2023年洛尔菲钢琴（广州）有限公司实际销售价格，协商确定。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司向参股公司洛尔菲钢琴（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 3,000,000.00 元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易是，推动商业模式创新，逐步实现多品牌发展，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，同时也是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二十二次会议决议》

福州和声钢琴股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 22 日