

证券代码：871715

证券简称：天籁之声

主办券商：国融证券

## 山南天籁之声股份有限公司关于追认 2021 年日常关联交易公告

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

2021 年度，根据公司日常经营发展需要，公司承租北京泰富物业管理有限公司位于北京市西城区德外大街乙 10 号泰富大厦 10 层 1007、1008 办公室，面积 80 平方米，经公司审计和披露的预计关联交易金额合计为 121,660.00 元，截止 2021 年 12 月 31 日，公司与北京泰富物业管理有限公司实际发生关联交易金额 139,047.63 元，超出以及关联交易金额为 17,387.63 元。该超出预计部分的关联交易未能及时履行审议程序。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2022 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于追认 2021 年日常性关联交易》议案。

表决结果：**同意 4 票**，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：**涉及关联事项，董事母丹回避表决。**

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### （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：北京泰富物业管理有限公司

住所：北京市西城区红莲南路 6 号院 8 号楼 5 层 0501-22

注册地址：北京市西城区红莲南路 6 号院 8 号楼 5 层 0501-22

注册资本：51 万

主营业务：接受委托物业管理（含出租写字间）

法定代表人：张朝峰

控股股东：张朝峰

实际控制人：张朝峰

关联关系：北京泰富物业管理有限公司是本公司监事会主席、实际控制人、张朝峰控制的法人企业

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

本次关联交易是公司正常经营所需，价格参考同等地段房屋租金价格并经协商后确定。关联方除租金外不向公司收取任何额外费用，本次交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### （二）交易定价的公允性

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、公允的原则进行。

### 四、交易协议的主要内容

2021 年度，根据公司日常经营发展需要，公司承租北京泰富物业管理有限公司位于北京市西城区德外大街乙 10 号泰富大厦 10 层 1007、1008 办公室，面积 80 平方米，经公司审计和披露的预计关联交易金额合计为 121,660.00 元，截止 2021 年 12 月 31 日，公司与北京泰富物业管理有限公司实际发生关联交易金额 139,047.63 元，超出以及关联交易金额为 17,387.63 元。

### 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

本次关联交易是公司正常经营所需，是合理、必要的。本次关联交易是为公司提供办公场所，在较大程度上满足了本公司业务发展及经营的需要，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，未损害公司以及中小股东的利益，本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果所产生重大不利影响，也不会损害公司独立性。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易是公司正常经营所需，是合理、必要的。本次关联交易是为公司提供办公场所，在较大程度上满足了本公司业务发展及经营的需要。

**六、备查文件目录**

《山南天籁之声股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

山南天籁之声股份有限公司

董事会

2024年8月8日