

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

关于预计 2022 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 2022 年发生金额	(2021) 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				
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	租赁房屋	11,588.00	139,047.63	租赁期至 2022 年 1 月底
合计	-	11,588.00	139,047.63	-

(二) 基本情况

2022 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，预计关联交易金额合计为 11,588.00 元，具体事项以最终实际发生为准。

二、 审议情况

（一） 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《关于预计 2022 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。**

（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

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、 交易协议的签署情况及主要内容

2022 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，预计关联交易金额合计为 11,588.00 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。

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