

证券代码：874481

证券简称：海菲曼

主办券商：申港证券

## 昆山海菲曼科技集团股份有限公司

### 关于确认 2024 年关联交易的公告

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、关联交易概述

##### （一）关联交易概述

鉴于公司已申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，出于审慎原则，为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，公司对 2024 年关联交易进行确认。

##### （二）表决和审议情况

2025 年 3 月 20 日，公司第一届董事会第二十三次会议审议了《关于确认 2024 年关联交易的议案》，因涉及关联交易事项且非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。

2025 年 3 月 20 日，公司第一届监事会第五次会议审议了《关于确认 2024 年关联交易的议案》，因涉及关联交易事项且非关联监事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

##### （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：天津甜师兄食品有限公司

住所：天津市南开区复康路 1 号中天大厦 108-1

注册地址：天津滨海高新区滨海科技园高新六路 39 号 2 号楼 2-201-15 号

注册资本：100 万元

主营业务：食品生产；食品添加剂生产；食品互联网销售；保健食品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；生物中药技术研发；制药专用设备制造；中草药种植（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：边仿

控股股东：边仿

实际控制人：边仿

关联关系：公司控股股东、实际控制人边仿持股 99%的企业

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：多摩电子（东莞）有限公司

住所：东莞市茶山镇塘角村茶石公路邓屋庙

注册地址：东莞市茶山镇塘角村茶石公路邓屋庙

注册资本：70 万美元

主营业务：一般项目：电子元器件制造；其他电子器件制造；电子产品销售；音响设备制造；音响设备销售；虚拟现实设备制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；广播电视传输设备销售；家用电器制造；家用电器销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；电池制造；电池销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售；眼镜制造；眼镜销售（不含隐形眼镜）；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；照明器具制造；照明器具销售；变压器、整流器和电感器制造；塑料制品制造；塑料制品销售；纸制品销售；幻灯及投影设备制造；幻灯及投影设备销售；日用杂品销售；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）

法定代表人：庄志捷

控股股东：多摩電子工業株式会社

实际控制人：多摩電子工業株式会社

关联关系：公司董事庄志捷任副董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 法人及其他经济组织

名称：东莞市富伟塑胶制品有限公司

住所：东莞市东城街道峡口沙岭西路3号A栋

注册地址：东莞市东城街道峡口沙岭西路3号A栋

注册资本：60万元

主营业务：产销：耳机配件、塑胶电子、电子元件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：代娟

控股股东：代正伟

实际控制人：代正伟

关联关系：公司监事代正伟直接持股83.3333%的企业

信用情况：不是失信被执行人

### 4. 法人及其他经济组织

名称：惠州拉格朗贸易有限公司

住所：惠州市惠阳区沙田镇长安中三路“惠阳汉丝装饰品有限公司”宿舍楼一楼办公室

注册地址：惠州市惠阳区沙田镇长安中三路“惠阳汉丝装饰品有限公司”宿舍楼一楼办公室

注册资本：10万元

主营业务：电子元器件零售；电子产品销售；音响设备销售；广播电视传输设备销售；家用电器销售；可穿戴智能设备销售；电池销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；汽车装饰用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；劳动保护用品销售；照明器具销售；塑料制品销售；幻灯及投影设备销售；日用杂品销售；针纺织品销售；日用品销售；通信设备销售；纸制品

销售；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：庄广杭

控股股东：昆山海菲曼科技集团股份有限公司

实际控制人：边仿

关联关系：报告期内曾为关联自然人控制的企业，报告期末被公司收购为全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

#### 5. 自然人

姓名：边仿

住所：天津市南开区

关联关系：控股股东、实际控制人、持有发行人 5%以上股份的股东、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

#### 6. 自然人

姓名：王宇

住所：天津市南开区

关联关系：监事（监事会主席）

信用情况：不是失信被执行人

#### 7. 自然人

姓名：王虹

住所：天津市河西区

关联关系：监事

信用情况：不是失信被执行人

#### 8. 自然人

姓名：代正伟

住所：东莞市石碣镇

关联关系：监事（职工代表）

信用情况：不是失信被执行人

#### 9. 自然人

姓名：宋绯飞

住所：天津市南开区

关联关系：曾经在报告期内任职的董事、实际控制人的配偶

信用情况：不是失信被执行人

#### 10. 自然人

姓名：张玉春

住所：昆山市玉山镇

关联关系：曾经在报告期内任职的董事

信用情况：不是失信被执行人

#### 11. 自然人

姓名：庄志兵

住所：东莞市石碣镇

关联关系：董事庄志捷的兄弟

信用情况：不是失信被执行人

#### 12. 自然人

姓名：庄广杭

住所：东莞市东城区

关联关系：过去十二个月内具有根据实质重于形式原则认定的关联关系的自然人

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易均属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则；公司接受关联方担保属于公司受益行为，对公司持续经营发展不产生不良影响。交易价格均按照市场方式确定。

#### （二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易价格均遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，未损害公司及其他非关联股东的利益。

### 四、交易协议的主要内容

#### （一）日常性关联交易

##### 1. 采购商品/接受劳务情况

单位：万元

关联方名称	交易内容	2024 年度交易金额
东莞市富伟塑胶制品有限公司	材料款	5.21
	加工费	163.86
	水电费	14.56
合计		183.62

##### 2. 销售商品/提供劳务情况

单位：万元

关联方名称	交易内容	2024 年度交易金额
惠州拉格朗贸易有限公司	电子制品	132.34
多摩电子（东莞）有限公司	模切制品、五金制品	117.45
东莞市富伟塑胶制品有限公司	五金制品	0.04
合计		249.84

### 3. 关键管理人员薪酬

2024年度，公司关键管理人员薪酬为284.09万元。

### 4. 关联租赁服务

2024年度，公司租赁东莞市石碣富声电子厂70平方米场地作为仓库，租赁服务费用为2.12万元。

## （二）偶发性关联交易

### 1. 采购商品/接受劳务情况

单位：万元

关联方名称	交易内容	2024年度交易金额
天津甜师兄食品有限公司	糕点	6.00
合计		6.00

### 2. 购买固定资产

2024年7月，由于业务需要，子公司优翔电子从东莞市富伟塑胶制品有限公司以市场价格0.40万元购入一套垫圈/止住钉模具。

### 3. 购买股权：收购拉格朗

2024年5月12日，公司与关联自然人庄广杭签署《股权转让协议》，以2万元对价收购庄广杭持有的惠州拉格朗贸易有限公司100%股权。

### 4. 代缴个人所得税

公司为保证税务合规性，降低税务风险，根据税务主管机关要求于2024年9月6日先行代直接和间接股东补缴资本公积转增股本个人所得税和相关滞纳金合计489.25万元，截至2024年9月11日，公司已向相关股东全额收回了上述代缴款项。

### 5. 关联租赁服务

东莞市富伟塑胶制品有限公司2024年下半年逐渐停止经营，但是房租合同到

期日为2024年9月，子公司优翔电子业务因业务需要扩大生产场地，平价向东莞市富伟塑胶制品有限公司租下其租赁的一半场地300平面积，租期为2024年7月至9月。东莞市富伟塑胶制品有限公司与房东的租赁合同到期后，优翔电子与房东签订合同租下原富伟塑胶的全部生产场地。

## 6. 关联担保

公司未向任何外部企业或关联方提供担保。因公司向银行贷款的需要，存在关联方为公司提供担保的情况，2024年存在的关联担保协议如下：

担保方及抵押物	担保金额（万元）	担保起始日	担保终止日	担保或抵押是否已经履行完毕
边仿	1,000.00	2024/1/19	2024/12/24	是

## 7. 受让专利

（1）2024年2月1日，关联方天津海星辉科技有限公司向公司无偿转让专利申请权2项。相关专利的具体情况如下：

序号	专利号	专利名称	授权日	专利类型
1	2023117070886	一种声学薄膜精密激光加工装置 以及激光加工方法	2024/03/19	发明专利
2	2023117070871	一种耳机振膜组装焊接装置以及 焊接方法	2024/03/19	发明专利

（2）2024年4月，实际控制人边仿及其控制的HifimanElectronicsCorporation将拥有的4项专利无偿转让至公司名下，转让完成后公司成为该等专利的唯一专利权人或唯一专利申请人。相关专利的具体情况如下：

序号	专利号	专利名称	授权日	专利类型
1	D766870	AUDIO LISTENING SYSTEM	2016/09/20	外观
2	D765734	MEDIA PLAYER	2016/09/06	外观

3	10805734	INTERFERENCE-FREE MAGNETIC STRUCTURE AND ISOMAGNETIC SPEAKER	2020/10/13	发明
4	10993031	TRANSDUCER VIBRATING DIAPHRAGM STRUCTURE, FLAT PANEL SPEAKER AND EARPHONE THEREWITH	2021/04/27	发明

### （三）关联方应收应付

#### （1）应收项目

单位：万元

单位名称	截至 2024 年 12 月 31 日的账面金额	款项性质
（1）应收账款		
多摩电子（东莞）有限公司	32.61	货款
小计	32.61	-
（2）其他应收款	--	
小计	--	

#### （2）应付项目

单位：万元

单位名称	截至 2024 年 12 月 31 日的账面金额	款项性质
（1）应付账款		-
东莞市富伟塑胶制品有限公司	1.98	加工费、材料款
小计	1.98	-
（2）其他应付款		-
边仿	0.10	报销款
张玉春	1.20	报销款
庄志兵	0.31	报销款
宋绯飞	0.26	报销款

代正伟	0.10	报销款
小计	1.97	

## 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

报告期内，公司与关联方进行的关联交易系公司经营所需，符合公司实际情况。

### （二）本次关联交易存在的风险

报告期内，公司与关联方的关联交易遵循公平、自愿的商业原则，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

报告期内，发行人与关联方发生的关联交易主要系满足日常经营需要，未对公司的财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

- 1、《昆山海菲曼科技集团股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》
- 2、《昆山海菲曼科技集团股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》
- 3、《昆山海菲曼科技集团股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》
- 4、《昆山海菲曼科技集团股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》

昆山海菲曼科技集团股份有限公司

董事会

2025年3月21日