

证券代码：874629

证券简称：佳音科技

主办券商：甬兴证券

## 宁波佳音机电科技股份有限公司关于对公司 2022 年度、2023 年度 及 2024 年度关联交易予以确认公告

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

宁波佳音机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度、2023 年度以及 2024 年度与关联方发生的关联交易事项如下：

#### 1. 出售商品和提供劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2024 年度	2023 年度	2022 年度
宁波富佳实业股份有限公司	销售货物	6,033,908.43	2,412,814.59	4,428,690.52
慈溪市周巷皓威电器厂	销售货物	0	353.98	137,157.13

#### 2. 采购商品和接受劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2024 年度	2023 年度	2022 年度
东南电子股份有限公司	采购货物	47,911.48	33,398.22	53,679.21

慈溪市周巷皓威电器厂	采购货物	0	6,686.85	19,113.42
------------	------	---	----------	-----------

## 3. 关键管理人员薪酬

单位：元

项 目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
关键管理人员薪酬	8,210,082.87	5,152,434.06	4,543,832.50

## 4. 关联担保

单位：万元

序号	担保方	被担保方	债权人	担保方式	最高担保金额	担保期限	担保是否履行完毕
1	鲁定尧 陈芝波	佳音科技	宁波银行股份有限公司余姚支行	最高额保证	3,000.00	2019年6月10日至2029年6月10日期间发生的每笔主债权履行期届满之日起两年[注 1]	否
2	鲁定尧 陈芝波	佳音科技	宁波银行股份有限公司余姚支行	最高额保证	7,000.00	2021年10月1日至2032年4月15日期间发生的每笔主债权履行期届满之日起两年[注 2]	否
3	鲁定尧	佳音科技	招商银	最高额	1,000.00	担保书生效	是

		技	行股份 有限公 司宁波 分行	保证		日至主债权 合同项下每 笔债权到期 日另加三 年，主债权 合同履行期 为2020年8 月21日至 2021年8月 20日[注3]	
4	陈芝波	佳音科 技	招商银 行股份 有限公 司宁波 分行	最高额 保证	1,000.00	担保书生效 日至主债权 合同项下每 笔债权到期 日另加三 年，主债权 合同履行期 为2020年8 月21日至 2021年8月 20日[注3]	是
5	鲁定尧	佳音科 技	招商银 行股份 有限公 司宁波 分行	最高额 保证	6,000.00	担保书生效 日至主债权 合同项下每 笔债权到期 日另加三 年，主债权 合同履行期 为2021年9	否

						月 25 日至 2022 年 9 月 24 日[注 3]	
6	陈芝波	佳音科技	招商银行 股份有限公 司宁波分 行	最高额 保证	6,000.00	担保书生效 日至主债权 合同项下每 笔债权到期 日另加三 年，主债权 合同履行期 为 2021 年 9 月 25 日至 2022 年 9 月 24 日[注 3]	否
7	鲁定尧	佳音科技	招商银行 股份有限公 司宁波分 行	最高额 保证	6,000.00	担保书生效 日至主债权 合同项下每 笔债权到期 日另加三 年，主债权 合同履行期 为 2022 年 11 月 25 日 至 2023 年 11 月 24 日 [注 3]	否
8	陈芝波	佳音科技	招商银行 股份有限公 司	最高额 保证	6,000.00	担保书生效 日至主债权 合同项下每	否

			司宁波分行			笔债权到期日另加三年，主债权合同履行期为2022年11月25日至2023年11月24日 <b>[注 3]</b>	
9	鲁定尧 陈芝波	佳音科技	中国农业银行股份有限公司余姚分行	最高额保证	31,050.00	2022年08月29日至2025年08月28日期间发生的每笔主债权履行期届满之日起三年 <b>[注 4]</b>	否
10	鲁定尧 陈芝波	佳音科技	中国农业银行股份有限公司余姚分行	最高额保证	44,550.00	2023年08月22日至2026年08月21日期间发生的每笔主债权履行期届满之日起三年 <b>[注 4]</b>	否
11	鲁定尧 陈芝波	佳音科技	中国农业银行	最高额保证	10,800.00	2022年2月21日至	否

			股份有 限公司 余姚分 行			2025年2月 20日期间发 生的每笔主 债权履行期 届满之日起 三年[注4]	
12	鲁定尧 陈芝波	佳音科 技	中国银 行股份 有限公 司余姚 分行	最高额 保证	5,000.00	2022年11 月10日至 2027年11 月9日期间 发生的每笔 主债权履行 期届满之日 起三年[注 5]	否

注1：根据鲁定尧、陈芝波与宁波银行股份有限公司余姚支行签署的补充协议，本最高额保证合同已于2022年5月12日解除。

注2：担保范围还包括序号1项下债务人所有未清偿债务。

注3：相关主债权合同项下借款已于2024年12月31日前结清。

注4：根据中国农业银行股份有限公司余姚分行出具的情况说明，相关最高额保证合同已于2024年12月31日前解除。

注5：根据中国银行股份有限公司余姚分行出具的情况说明，相关最高额保证合同已于2024年12月31日前解除。

## （二）表决和审议情况

1、2025年3月27日，公司召开的第四届董事会第四次会议审议通过《关于对公司2022年度、2023年度及2024年度关联交易予以确认的议案》，关联董事鲁定尧、王伟定回避表决。

2、2025年3月27日，公司召开的第四届监事会第四次会议审议通过了《关于对公司2022年度、2023年度及2024年度关联交易予以确认的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、该议案尚需提交股东大会审议。

(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：宁波富佳实业股份有限公司

住所：浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号

注册地址：浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号

注册资本：56,140 万人民币

主营业务：智能清洁类小家电的研发、设计、生产与销售

法定代表人：王跃旦

控股股东：宁波富佳控股有限公司

实际控制人：王跃旦

关联关系：公司独立董事王伟定担任独立董事的企业

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 法人及其他经济组织

名称：东南电子股份有限公司

住所：浙江省乐清经济开发区纬十一路 218 号

注册地址：浙江省乐清经济开发区纬十一路 218 号

注册资本：8,584 万人民币

主营业务：微动开关产品的设计、研发、生产和销售

法定代表人：仇文奎

控股股东：仇文奎、管献尧、赵一中

实际控制人：仇文奎、管献尧、赵一中

关联关系：公司独立董事王伟定担任独立董事的企业

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 法人及其他经济组织

名称：慈溪市周巷皓威电器厂

住所：慈溪市周巷镇井亭庵许家 61 号

注册地址：慈溪市周巷镇井亭庵许家 61 号

注册资本：5 万人民币

主营业务：家用电器、塑料制品、五金配件、模具制造、加工。

法定代表人：王耀东

控股股东：王耀东

实际控制人：王耀东

关联关系：公司实际控制人之一陈芝波妹妹陈芝慧配偶王耀东为该个体工商户负责人

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

公司 2022、2023 及 2024 年度关联交易的价格由交易双方遵循公开、公平、公正和自愿、平等、互利的原则协议商定。

#### （二）交易定价的公允性

公司同上述关联方发生的关联交易遵照公司《关联交易管理制度》，遵循公平、公正、公允的原则，交易价格定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

具体见“一、关联交易概述”，公司根据实际情况与上述关联方签署相关协议或合同。

### 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

（一）本次关联交易的目的

上述与经营相关的关联交易为公司正常的交易行为，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易是公司生产经营及业务发展的正常所需，遵循了公平、公开、公正的市场原则；符合公司的实际需要，未损害公司利益和中小股东利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不会对公司的财务状况和经营成果带来负面影响。

**六、备查文件目录**

- 1、《宁波佳音机电科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- 2、《宁波佳音机电科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

宁波佳音机电科技股份有限公司

董事会

2025年3月28日