

证券代码：831491

证券简称：佳音王

主办券商：华安证券

深圳市佳音王科技股份有限公司

关于预计 2025 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 2025 年发生金额 | (2024) 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  | -      | -             | -                  | -                    |
| 销售产品、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                | 车辆租赁   | 112,000       | 0                  | -                    |
| 合计                | -      | 112,000       | 0                  | -                    |

(二) 关联方基本情况

1. 自然人

姓名：张德俊

住所：广东省深圳市龙岗区茂盛路志健时代广场

关联关系：张德俊女士为公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理王福先生之妻。

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 自然人

姓名：徐小亮

住所：广东省深圳市龙岗区华业玫瑰郡

关联关系：徐小亮先生为公司董事、副总经理、董事会秘书

信用情况：不是失信被执行人

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2025年5月30日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于预计2025年日常性关联交易的议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事王福、徐小亮回避表决。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本议案无需提交股东会审议。

### （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

本次关联交易定价以市场价格为依据，遵循公平、合理的定价原则。

### （二） 交易定价的公允性

本次关联交易属于正常的商业交易行为，参考市场交易价格，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

预计2025年度河南宋韵佳音文化科技有限公司拟与张德俊女士签订租赁协议，交易金额70,000元，以及江西佳音王文化科技有限公司拟与徐小亮先生签订租赁协议，交易金额42,000元，租赁期限自2025年6月1日至2025年12月31日止。具体内容以最终签订的协议为准。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易事项是为满足正常的业务发展所需，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 六、 备查文件

《深圳市佳音王科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

深圳市佳音王科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日