

证券代码：870772

证券简称：和声钢琴

主办券商：兴业证券

福州和声钢琴股份有限公司

关于预计 2026 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 2026 年发生金额	(2025) 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	向福建省旅游发展集团有限公司及其关联企业、公司参股公司洛尔菲钢琴（广州）有限公司销售产品	10,000,000	580,000	2025 年受整体市场影响，销售未达预期
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	向福建省旅游发展集团有限公司及其关联企业申请借款	6,000,000	2,000,000	2025 年根据公司实际情况向股东进行借款
合计	-	16,000,000	2,580,000	-

(注：2025 年的实际发生金额未经审计)

（二）基本情况

1. 关联方基本情况：

名称：福建省旅游发展集团有限公司

注册地址：福建省福州市鼓楼区五四路 260 号福建工展中心 8-10 层

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：修兴高

注册资本：200000 万元

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；游览景区管理；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；企业总部管理；企业管理；物业管理；会议及展览服务；进出口代理；国内贸易代理；销售代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；针纺织品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；纺织、服装及家庭用品批发；日用化学产品销售；针纺织品及原料销售；五金产品零售；五金产品批发；建筑装饰材料销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；粮油仓储服务。（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；住宅室内装饰装修。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司的具体关联关系：福建省旅游发展集团有限公司 100%全资控股福建华闽实业（集团）有限公司，福建华闽实业（集团）有限公司 100%全资控股福建华闽实业有限公司，福建华闽实业有限公司为公司控股股东，持有公司 37,500,000 股股份，占公司总股份的 75%。

2. 关联方基本情况：

名称：洛尔菲钢琴（广州）有限公司

住所：广州市天河区五山路 373 号五山科技广场 D 座第一层自编 D105 号

注册地址：广州市天河区五山路 373 号五山科技广场 D 座第一层自编 D105 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：钟安平

实际控制人：张春丽

注册资本：300 万元

主营业务：乐器零售；乐器批发；乐器维修、调试；电子产品批发；货物进出口（专营

专控商品除外);技术进出口;材料科学研究、技术开发;教学设备的研究开发;文化研究;新材料技术推广服务;文化推广(不含许可经营项目);大型活动组织策划服务(大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等,需专项审批的活动应在取得审批后方可经营);文化艺术咨询服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);互联网商品销售(许可审批类商品除外)。

与公司的具体关联关系：为本公司参股公司。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2026年1月30日,公司第三届董事会第十次会议通过审议了《关于公司2026年度预计日常性关联交易的议案》。会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人,议案表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案不存在回避表决情况,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

1. 公司与关联方之间发生的产品销售关联交易属于正常的商业交易行为,遵循平等、有偿、公平和自愿的商业原则。本公司与关联方以签订协议的形式,按市场方式确定交易价格,定价公允合理,对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,公司独立性不会因关联交易受到不利影响。

2. 公司向关联方借款,用于推动企业升级发展。借款期限和借款利率根据实际用款情况协商确定,借款利率不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借贷款市场报价利率(LPR),实际提用时间及金额根据具体用款安排为准。

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司、公司员工、公司股东利益的情况。

(二) 交易定价的公允性

1. 公司与关联方之间发生的产品销售关联交易属于正常的商业交易行为，遵循平等、有偿、公平和自愿的商业原则。本公司与关联方以签订协议的形式，按市场方式确定交易价格，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响。

2. 公司向关联方借款，用于推动企业升级发展。借款期限和借款利率根据实际用款情况协商确定，借款利率不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借贷款市场报价利率（LPR），实际提用时间及金额根据具体用款安排为准。

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司、公司员工、公司股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2026 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务发展需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1. 公司与关联方之间发生的产品销售关联交易属于正常的商业交易行为，遵循平等、有偿、公平和自愿的商业原则。本公司与关联方以签订协议的形式，按市场方式确定交易价格，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，本公司与关联方之间在资产、财务、人员等方面均独立，不会对公司本期和未来财务状况、经营成果、公司独立性产生不利影响。

2. 公司向关联方借款用于推动企业升级发展，不存在损害公司、员工和股东利益的情形。本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展。

六、 备查文件

《福州和声钢琴股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

福州和声钢琴股份有限公司
董事会

2026 年 2 月 3 日