

证券代码：834757

证券简称：声望科技

主办券商：长江证券

上海声望声学科技股份有限公司 预计 2019 年度日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2018 年 12 月 26 日，公司第二届董事会第四次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》，刘卿女士关联方董事回避表决。该议案将提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	北京声望声电技术有限公司	采购设备	4,000,000.00	—
2	北京声望声电技术有限公司	销售商品	5,000,000.00	—

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需经有关部门批准。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
北京声望声电技术有限公司	1800 万元人民币	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 A 座 1003 室	有限责任公司(中外合资)	吴群力	开发、生产声学传感器及声学、振动、电磁、环境测量分析软件和硬件仪器；提供声学、振动和电磁工程方面的技术咨询；销售自产产品及自产产品的维修；货物进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。

(二) 关联关系

北京声望声电技术有限公司，为公司股东、董事刘卿的丈夫吴群力实际控制的企业；刘卿持有公司 25.71%的股份。

(三) 其他事项

无。

三、 关联交易的主要内容

关联交易主要为本公司项目上使用到关联方的设备及仪器的采购；以关联方采购本公司全资子公司声场加工的产品。在预计的 2019 年关联交易范围内，根据经营需要，均签署相关协议。

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式；上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常经营所需要的，具有合法性、公允性。

(二) 成交价格与市场价格差异较大的原因

成交价格公允。

(三) 利益转移方向

无。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发过程中，正常所需，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、 备查文件目录

《上海声望声学科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海声望声学科技股份有限公司

董事会

2018年12月27日