

B070 信息披露 | Disclosure

证券代码:688036 证券简称:传音控股 公告编号:2019-006

深圳传音控股股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月7日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知，并于2019年12月10日上午10:00在公司会议室召开第一届监事会第十次会议。会议应出席监事3名，实际监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

本次会议由监事会主席宋英男先生主持，与会监事就各项议案进行了审议，表决通过以下事项：

一、审议通过《关于2020年度日常关联交易额度预计的议案》

为了满足公司业务发展及生产经营的需要，公司就2020年度与关联方的日常关联交易额度进行了预计，额度合计为18,220万元人民币。公司选择的合作关联方均具备良好的商业信誉，能降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，且所发生的关联交易在主营业务收入中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖。

表决情况：以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2020年度日常关联交易额度预计的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容请见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《传音控股关于2020年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2019-007）。

二、审议通过《关于2020年度对外担保额度预计的议案》

公司根据其业务发展规划，并结合全资子公司的融资需求，预计2020年度为全资子公司提供担保额度合计不超过人民币（或等值外币）65,2000万元，担保类型包含融资类担保和履约担保。

表决情况：以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2020年度对外担保额度预计的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容请见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《传音控股关于2020年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2019-008）。

三、审议通过《关于2020年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》

公司主营出口业务外汇结算比重较大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，资金额度合计美元不超过12亿美元。

表决情况：以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2020年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容请见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《传音控股关于2020年度开展外汇衍生品交易额度预计的公告》（公告编号：2019-009）。

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司监事会

2019年12月11日

公告编号:2019-007

深圳传音控股股份有限公司

关于2020年度日常关联交易额度

预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月10日召开第一届董事会第二十九次会议，第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于2020年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为18,220万元人民币，关联董事予以回避表决，所有关联董事一致同意该议案。

公司独立董事事已就该议案进行了事前认可，并在董事会上发表了明确同意的独立意见，认为：公司及子公司预计2020年与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，遵循市场化原则进行，交易价格按照市场价格公允价格定价，交易价格合理、公允，该类交易对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。董事会在审议该议案时，关联董事予以回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司董事会审议会议通过该议案，发表意见认为：公司及子公司预计2020年度日常关联交易是基于公司正常生产经营需要，且将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依市场价格公允价格，协商定价、交易。本次交易的决策程序合法、有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本次日常关联交易额度预计事项需提交股东大会审议，关联股东将进行回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人：被担保人为公司全资子公司，具体为深圳市泰衡诺科技有限公司、深圳传音制造有限公司、重庆传音科技有限公司、深圳小传实业有限公司、TECNO REALITYTEK LIMITED、TRANSSION COMMUNICATION FZE。

●本次担保金额及实际担保余额：公司预计2020年度为全资子公司提供担保额度合计不超过人民币（或等值外币）65,200.00万元，担保类型包含融资类担保和履约担保。截至2019年11月30日，公司对外担保余额为308,625.12万元。

●本次担保是否有反担保：否

●对外担保逾期的累计金额：无逾期对外担保情况

●本次担保事项尚需经股东大会审议

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据其业务发展规划，并结合全资子公司的融资需求，预计2020年度为全资子公司提供担保额度合计不超过人民币（或等值外币）65,200.00万元，担保类型包含融资类担保和履约担保。其中：

1、融资类担保：公司为全资子公司申请银行综合授信提供累计最高额不超过人民币（或等值外币）165,000万元的担保，综合授信业务类型包括银行贷款、票据贴现、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资、外汇业务等。具体额度分配情况如下：

2、履约担保：公司为全资子公司因日常业务合作（授信业务除外）对外提供累计最高额不超过人民币（或等值外币）2,000万元的担保。具体额度分配情况如下：

序号 被担保人 累计担保金额（万元）

1 深圳传音制造有限公司 2,941.41

2 HYPERLINK DEVELOPMENT HKTZ LIMITED (香港) 4,500.00

3 DIGITALMALL INVESTMENT LIMITED (香港) 4,500.00

4 小计 23,060.00

5 小计 8,176.49

6 小计 14,000.00

7 小计 14,000.00

8 小计 14,000.00

9 小计 14,000.00

10 小计 14,000.00

11 小计 14,000.00

12 小计 14,000.00

13 小计 14,000.00

14 小计 14,000.00

15 小计 14,000.00

16 小计 14,000.00

17 小计 14,000.00

18 小计 14,000.00

19 小计 14,000.00

20 小计 14,000.00

21 小计 14,000.00

22 小计 14,000.00

23 小计 14,000.00

24 小计 14,000.00

25 小计 14,000.00

26 小计 14,000.00

27 小计 14,000.00

28 小计 14,000.00

29 小计 14,000.00

30 小计 14,000.00

31 小计 14,000.00

32 小计 14,000.00

33 小计 14,000.00

34 小计 14,000.00

35 小计 14,000.00

36 小计 14,000.00

37 小计 14,000.00

38 小计 14,000.00

39 小计 14,000.00

40 小计 14,000.00

41 小计 14,000.00

42 小计 14,000.00

43 小计 14,000.00

44 小计 14,000.00

45 小计 14,000.00

46 小计 14,000.00

47 小计 14,000.00

48 小计 14,000.00

49 小计 14,000.00

50 小计 14,000.00

51 小计 14,000.00

52 小计 14,000.00

53 小计 14,000.00

54 小计 14,000.00

55 小计 14,000.00

56 小计 14,000.00

57 小计 14,000.00

58 小计 14,000.00

59 小计 14,000.00

60 小计 14,000.00

61 小计 14,000.00

62 小计 14,000.00

63 小计 14,000.00

64 小计 14,000.00

65 小计 14,000.00

66 小计 14,000.00

67 小计 14,000.00

68 小计 14,000.00

69 小计 14,000.00

70 小计 14,000.00

71 小计 14,000.00

72 小计 14,000.00

73 小计 14,000.00

74 小计 14,000.00

75 小计 14,000.00

76 小计 14,000.00

77 小计 14,000.00

78 小计 14,000.00

79 小计 14,000.00

80 小计 14,000.00

81 小计 14,000.00

82 小计 14,000.00

83 小计 14,000.00

84 小计 14,000.00

85 小计 14,000.00

86 小计 14,000.00

87 小计 14,000.00

88 小计 14,000.00

89 小计 14,000.00

90 小计 14,000.00

91 小计 14,000.00