

B070 信息披露 Disclosure

证券代码:680036 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

本公司监事会及全体监事保证本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。会议应到监事3名,实到监事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和生产经营的需要,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。公司选择的合作伙伴均具备良好的商业信誉,可降低公司的经营风险,有利于公司正常业务的持续开展,而且所发生的关联交易在主营业务收入中占比较低,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计划,并结合全资子公司融资需求,预计2020年度为全资子公司提供担保额度预计不超过人民币(或等值外币)165,2000万元,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,资金额度折合美元不超过12亿2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

证券代码:680036

证券简称:传音控股

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:

●是否需提交股东大会审议:是

●日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易不影响公司日常关联交易,是以正常生产经营业务为基础,以市场价格定价为基本原则,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

(一)日常关联交易履行的审议程序

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,出席会议的关联董事一致同意该议案。

公司认为: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。

公司董事会审计委员会审议通过该议案,发表意见认为:公司及子公司预计2020年度发生的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要,且将遵循诚信、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,依市场公允价格,协商定价、交易。本次决策程序合法、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

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计2020年度金额	上年同期金额(%)	本年年初至2019年10月31日实际发生金额	同类业务占比(%)	未担保金额及未担保原因
向关联人销售产品、商品	深圳华为控股有限公司	4,200.00	0.19	3,486.46	0.16	无关联方调整采购计划
	E-GATEWAY (T) LIMITED (坦桑尼亚)	3,000.00	0.18	2,341.41	0.11	
	DIGITALMALL INVESTMENT LIMITED (香港)	8,400.00	0.38	1,982.52	0.09	
	小计	16,500.00	0.75	7,810.39	0.36	
向关联人提供劳务、服务	YIWILL DEVELOPMENT LIMITED (香港)	220.00	1.65	4.11	0.03	无关联方调整采购计划
	VANILL CONSTRUCTION PLC (埃塞俄比亚)	1,500.00	11.24	1,200.00	0.59	
	小计	1,500.00	11.24	1,200.00	0.59	

注:占同类业务比例计算基数为公司2018年度经审计同类营业收入。

(三)前次日常关联交易预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2019年度预计金额	2019年度实际发生金额	2019年10月31日实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大原因
向关联人销售产品、商品	深圳华为控股有限公司	10,000.00	3,486.46	3,486.46	1.关联方实际采购金额未低于预计;2.2019年度预计金额为全年金额,但按发生金额统计截止时间为2019年10月31日。
	E-GATEWAY (T) LIMITED (坦桑尼亚)	3,550.00	2,341.41	2,341.41	1.关联方实际采购金额未低于预计;2.2019年度预计金额为全年金额,但按发生金额统计截止时间为2019年10月31日。
	DIGITALMALL INVESTMENT LIMITED (香港)	4,500.00	323.57	323.57	1.关联方实际采购金额未低于预计;2.2019年度预计金额为全年金额,但按发生金额统计截止时间为2019年10月31日。
向关联人提供劳务、服务	YIWILL DEVELOPMENT LIMITED (香港)	300.00	4.11	4.11	1.关联方实际采购金额未低于预计;2.2019年度预计金额为全年金额,但按发生金额统计截止时间为2019年10月31日。
	TECHNO LIGHTING LIMITED (香港)	40.00	143.06	143.06	1.关联方实际采购金额未低于预计;2.2019年度预计金额为全年金额,但按发生金额统计截止时间为2019年10月31日。
	MEDIAEXT INC (台湾)	810.00	0.00	0.00	1.关联方实际采购金额未低于预计;2.2019年度预计金额为全年金额,但按发生金额统计截止时间为2019年10月31日。
	小计	23,050.00	8,176.49	8,176.49	
向关联人提供担保	YIWILL DEVELOPMENT LIMITED (香港)	300.00	4.11	4.11	
	TECHNO LIGHTING LIMITED (香港)	40.00	143.06	143.06	
	MEDIAEXT INC (台湾)	810.00	0.00	0.00	
	小计	1510.00	148.06	148.06	
接受关联人提供的担保	VANILL CONSTRUCTION PLC (埃塞俄比亚)	2,000.00	1,200.00	1,200.00	
	小计	2,000.00	1,200.00	1,200.00	

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

深圳华为控股有限公司成立于2016年1月6日,法定代表人竺兆江,注册资本30,000万元人民币,注册地址位于深圳市南山区粤海街道科技园深圳湾科技生态园2栋C座7D。主要经营业务为投资业务;主要股东为深圳市传音投资有限公司、深圳市传力股权投资管理有限公司、深圳市传创业合伙企业(有限合伙)、深圳市传力创业合伙企业(有限合伙)及深圳市传音创业合伙企业(有限合伙)。

E-GATEWAY (T) LIMITED (坦桑尼亚) 成立于2017年3月22日,董事为SANDHYA GARAPATI、代书燕、黄伟铭。注册资本50亿坦桑尼亚先令,住所为Region Dar Es Salaam, District Ilala CBD, Ward Mchafukwe, Postal code 11105, Street NKURUMAH, Road NKURUMAH, Plot number 2035/156, Block number 155, House number 403,主要经营业务为电子产品零售业务。主要股东为HYPHENLINK DEVELOPMENT HTKZ LIMITED、SANDHYA GARAPATI。

DIGITALMALL INVESTMENT LIMITED(香港)成立于2017年4月21日,董事为陈伟哲、胡伟平。注册资本17万美元。住所为19 H MAXGRAND PLAZA NO3 TAO YAU STREET SAN PO KONG KL。主要经营业务为家电零售业务。主要股东为深圳蕉云商数字有限公司。

YIWILL DEVELOPMENT LIMITED (香港)成立于2017年1月12日,董事为陈伟哲、胡伟平。注册资本635万美元,住所为RM604,6/F, South Tower World Finance Centre Harbour City 17 Canton Rd TST KLN Hong Kong。主要经营业务为投资业务。主要股东为深圳湾力控股有限公司有限公司。

VANILL CONSTRUCTION PLC(埃塞俄比亚)成立于2017年7月3日,注册资本3,462.86万比尔,住所为Addis Ababa N/5/Lafo 04 New。主要经营业务为房地产业务。主要股东为Earning Way Investments、郭荣洲。

上述关联人2018年度的主要财务数据(总资产、净资产、营业收入、净利润)如下:

单位:万元

关联方名称	币种	总资产	净资产	营业收入	净利润
深圳华为控股有限公司	人民币	27,762.86	27,640.57	11.94	-1,289.63
E-GATEWAY (T) LIMITED (坦桑尼亚)	先令	1,107,252.23	48,289.10	3,190,094.78	67,250.08
DIGITALMALL INVESTMENT LIMITED (香港)	美元	0.19	-0.66	-	-0.20
YIWILL DEVELOPMENT LIMITED (香港)	美元	1,150.47	290.13	46.10	12.01
VANILL CONSTRUCTION PLC(埃塞俄比亚)	比尔	6,200.36	4,386.82	3743.76	-396.33

(二)与上市公司的关联关系

说明具体的关联关系,该关联人符合《科创板上市规则》规定的何种关联关系。

序号	关联方	实际控制人/实际控制人控制的其他企业
1	B-GATEWAY (T) LIMITED (坦桑尼亚)	控股股东:实际控制人控制的其他企业(系关联方深圳华为控股有限公司的下属企业)
2	DIGITALMALL INVESTMENT LIMITED (香港)	控股股东:实际控制人控制的其他企业(系关联方深圳华为控股有限公司的下属企业)
3	YIWILL DEVELOPMENT LIMITED (香港)	控股股东:实际控制人控制的其他企业(系关联方深圳华为控股有限公司的下属企业)
4	VANILL CONSTRUCTION PLC(埃塞俄比亚)	控股股东:实际控制人控制的其他企业(系关联方深圳华为控股有限公司的下属企业)

(三)履约能力分析

以上关联方均依法存续且正常经营,过往合作信誉较好,具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司的日常关联交易主要为公司向关联方销售手机及配件,接受关联方提供的建安服务等;交易价格遵循公允价值原则,根据具体产品的规格型号等方面并结合市场价格进行定价。

(二)关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后,公司(及子公司)将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要,在公平的基础上进行市场规则进行不交易。公司与上述关联方存在长期、良好的合作伙伴关系,在公司生产经营稳定发展的情况下,在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司选择的合作关联方均具备良好的商业信誉,可降低公司的经营风险,有利于公司正常业务的持续开展,而且所发生的关联交易在同类交易中占比较低,公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖,不影响公司的独立性。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:上述2020年度日常关联交易额度预计事项已经公司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,关联董事予以回避表决,独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,监事会已发表同意意见,本次事项尚需股东大会审议。截至目前,上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需,未损害上市公司和非关联股东的利益,不会对上市公司独立性产生影响,上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上,保荐机构同意上述传音控股2020年度日常关联交易额度预计事项。

六、其他事项说明

公司招股说明书第七节(七)关联方及关联关系的章节,依据《公司法》、《企业会计准则第36号—关联方披露》、《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》对公司关联方范围进行了界定。

根据《企业会计准则第36号—关联方披露》,以下参股公司(TRANSSNET (HK) LIMITED (香港)、TRANSSNET FINANCIAL SERVICE LIMITED (香港)、TRANSSNET MUSIC LIMITED (香港)、EASE GAMING LIMITED (香港)、TRANSSNET INTERNATIONAL LIMITED (英属维尔京群岛)、Translead Technology Limited、TRASSION TECNOC ELECTRONICS (PRIVATE) LIMITED (巴基斯坦)、Simotek Holding Inc.)及关联方的合营企业的下属公司(3C HUB BRAND MANAGEMENT LIMITED (尼日利亚)、3C HUB SARL (喀麦隆))均认定为公司关联方。

基于《上海证券交易所科创板股票上市规则》对关联方的认定标准及关联披露规定,上述公司不属于上市规则第十五章15.1(十四)条中1-8项所列的关联方;同时,公司根据实质重于形式的原则进行判断,上述公司亦不属于关联方。因此,公司本次披露2020年度日常关联交易额度预计时,不将其列入披露。后续公司若与其实际发生交易,交易定价将以公允合理为基本原则,参照市场价格协商确定;交易金额也将严格控制,在同类交易中维持较低占比,不会对上市公司及中小股东的利益造成损害,不会对上市公司独立性产生影响,上市公司亦不会因此类交易而对其产生依赖。

七、上网公告附件

1、经独立董事签字确认的事前认可意见;

2、独立董事关于公司第一届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见;

3、中信证券股份有限公司关于深圳传音控股股份有限公司2020年度日常关联交易额度预计的核查意见。

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司董事会

2019年12月 11 日

证券代码:680036

证券简称:传音控股

公告编号:2019-008

深圳传音控股股份有限公司 关于2020年度对外担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本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:被担保人均为公司全资子公司,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)652,000万元,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”)根据其业务发展计划,并结合全资子公司融资需求,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)652,000万元,担保类型包含融资类担保和履约担保。其中:

1、融资类担保:公司为全资子公司因申请银行综合授信提供授信最高额不超过人民币(或等值外币)650,000万元的担保。综合授信业务类型包括办理银行贷款、票据贴现,开立银行承兑汇票、信用证、贸易融资、外汇业务等。具体额度分配情况如下:

序号	被担保人	担保额度(万元)
1	深圳市泰衡诺科技有限公司	250,000
2	深圳传音制造有限公司	150,000
3	重庆传音科技有限公司	50,000
4	深圳小传实业有限公司	50,000
5	TECNO REALITYTEK LIMITED	50,000
	小计	650,000

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	担保额度(万元)
1	深圳小传实业有限公司	5000
2	TRANSSION COMMUNICATION FZE	5000
	小计	2000

在上述预计的2020年度担保额度范围内,公司可根据实际情况对担保范围内的各子公司调剂使用预计额度;如在额度使用期间有新设立子公司的,对该等子公司的担保,也可以在上述预计的担保额度内分配使用。

(二)本次担保事项履行的审议程序

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年度对外担保额度预计的议案》。独立董事对本次担保事项发表了明确的同意意见。

本次担保事项需提交公司股东大会审议。公司管理层将根据实际情况的需要,在担保额度内办理具体事宜,同时由公司法定代表人(或其书面授权代表)签署上述担保额度内的担保合同等相关法律文件。

前述担保额度预计有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

二、被担保人基本情况

(一)深圳市泰衡诺科技有限公司

1、注册资本本:1468785.47元人民币

2、住所:深圳市龙华区福城街道福民社区外经工业园24号101

3、法定代表人:叶伟强

4、经营范围:一般经营项目是:手机及手机零、配件、电子产品的技术开发与销售;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品),经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。手机及手机零、配件、电子产品的生产与维修。

(二)深圳传音制造有限公司

1、注册资本本:22000.00万元人民币

2、住所:深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园9栋E座16层01-07号房

3、法定代表人:叶伟强

4、经营范围:手机及手机零、配件、电子产品的技术开发与销售;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品),经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。手机及手机零、配件、电子产品的生产与维修。

五、主要财务数据:

单位:元 币种:人民币

类别	2018年度(经审计)	2018年9月30日(未经审计)
资产总额	3,018,820,478.50	3,076,567,589.26
负债总额	3,002,600,676.14	2,619,974,426.15
净资产额	56,219,202.36	1,256,593,163.11
营业收入	10,136,794,462.12	8,511,634,624.71
净利润	89,233,077.22	699,372,960.76

(二)深圳传音投资有限公司

1、注册资本本:22000.00万元人民币

2、住所:深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园9栋E座16层01-07号房

3、法定代表人:叶伟强

4、经营范围:手机及手机零、配件、电子产品的技术开发与销售;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品),经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。手机及手机零、配件、电子产品的生产与维修。

五、主要财务数据:

单位:元 币种:人民币

类别	2018年度(经审计)	2018年9月30日(未经审计)
资产总额	2,614,261,687.14	1,676,821,000.63
负债总额	2,250,639,925.90	1,346,384,444.56
净资产额	364,651,761.15	629,836,756.07
营业收入	10,339,046,009.53	8,261,727,449.91
净利润	162,827,526.12	264,104,004.62

(三)重庆传音科技有限公司

1、注册资本本:61942.35万元人民币

2、住所:重庆市渝北区空港工业园100号地块标准厂房6号楼7、7号楼

3、法定代表人:叶伟强

4、经营范围:手机及手机配件、电子产品的生产与维修(不含电子出版物);手机及手机配件、电子产品的技术开发与销售(不含电子出版物);信息技术、通讯产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;手机软件开发、设计、销售;数据处理服务;网站软件开发;软件经营进出口业务。(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)

五、主要财务数据:

单位:元 币种:人民币

类别	2018年度(经审计)	2018年9月30日(未经审计)
资产总额	1,985,547,233.08	1,315,421,822.93
负债总额	1,733,538,476.65	682,366,346.01
净资产额	252,011,557.43	423,055,476.92
营业收入	4,026,286,741.62	3,301,313,313.88
净利润	259,765,100.14	271,683,919.89

(四)深圳小传实业有限公司

1、注册资本本:10000万元人民币

2、住所:深圳市南山区粤海街道深南大道9789号德赛科技大厦标识层17层(自然层15层)1701号A区

六、法定代表人:张祺

4、经营范围:一般经营项目是:从事经营货物及技术进出口业务;供应链管理咨询;供应链信息咨询;手机及手机零、配件、电子产品的销售;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);仓储服务(不含国家禁止的物品和易燃易爆易爆物品);互联网信息咨询服务(不含互联网上网服务);农产品、蔬菜、水果、禽畜生产、豆类、的销售、采购、加工、进出口及相关配套业务(不含国际贸易管理的商品,涉及进出口许可管理的及其他专项管理的商品,按国家相关规定申请);食品的销售、采购、加工、进出口及相关配套业务(不含国际贸易管理的商品,涉及进出口许可管理的及其他专项管理的商品,按国家相关规定申请);预包装食品的销售;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。

五、主要财务数据:

单位:元 币种:人民币

类别	2018年度(经审计)	2019年9月30日(未经审计)
资产总额	646,702,972.32	649,462,001.93
负债总额	646,876,923.23	568,202,469.27
资产净额	-37,173,944.91	81,249,542.66
营业收入	765,771,322.54	1,708,521,674.00