

天音通信控股股份有限公司

关于日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计日常关联交易基本情况

1、预计日常关联交易概述

经天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十三次会议审议通过，公司及子公司预计 2026 年度向关联方联合利丰供应链股份有限公司（以下简称“联合利丰”）及其下属子公司发生采购商品及提供劳务，预计日常关联交易合计 550,000 万元。

上述日常关联交易履行以下审议程序：

(1) 2026 年 1 月 13 日，公司第九届董事会第四十三次会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；

(2) 由于本议案涉及关联交易，关联董事黄绍文先生回避表决，表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，经核查表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定；

(3) 本议案尚需提交公司股东大会审议；

(4) 本议案已经第九届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议及 2026 年第一次审计委员会审议通过，审计委员会及独立董事分别发表了审核意见。

2、预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易定价原则	合同预计含税金额	截至披露日已发生含税金额	上年发生含税金额
采购商品及提供劳务	联合利丰供应链股份有限公司	市场价格	550,000.00	0	0
	小计	-	550,000.00	0	0

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

天联智算（深圳）科技有限公司（以下简称“天联智算”）合资公司成立前，联合利丰不属于公司关联方。

二、关联人介绍和关联关系

联合利丰供应链股份有限公司基本情况如下：

- 1、名称：联合利丰供应链股份有限公司
- 2、住所：深圳市福田区华强北街道深南中路北中航路西世纪汇广场办公楼 1601、1801
- 3、企业类型：其他股份有限公司（非上市）
- 4、法定代表人：黄俊武
- 5、注册资本：人民币 15,000 万元
- 6、成立日期：2010 年 12 月 29 日
- 7、经营范围：一般经营项目是：供应链的管理；信息咨询（不含人才中介服务和其它限制项目）；机械设备（不含特种设备）、网络技术开发、技术咨询；计算机软硬件及网络设备的技术开发与销售；游艇销售、汽车销售；汽车配件的购销；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务；陆运、海运、空运国际货运代理；国内货运代理；初级农产品购销；服装、纺织品、日用百货、文化用品、体育用品、建材、五金产品、电子产品、首饰、工艺品（不含文物）的批发零售；一类医疗器械及用品的销售；煤炭批发；自有房屋租赁。（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）；通信产品、数码产品及配件、智能电子产品及家用电器产品的购销、技术服务；虚拟现实软件、虚拟现实内容的研发、销售；虚拟现实眼镜、虚拟现实镜头戴设备、虚拟现实周边设备的研发、销售；可穿戴智能产品的研发、销售；3D 仿真视频、3D 互动游戏的研发、设计与销售；智能化控制技术、智能化体感装置、人机交互装置、物联网、人工智能机器人、智能无人驾驶设备的技术开发和销售；黄金、白银、K 金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化妆品的进出口及购销；游戏机及配件的进出口、批发及销售；金属材料（含稀贵金属）的销售；铜精矿购销。农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；煤炭及制品销售；高性能有色金属及合金材料销售。（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），许可经营项目是：II 类医疗器械及用品的销售；

预包装食品销售（含冷冻冷藏食品）。

8、最近一期主要财务数据：2025年9月末，联合利丰总资产为694,069.46万元，净资产为157,428.53万元；2025年1-9月，联合利丰营业收入为1,113,369.87万元。（截至2025年9月30日数据未经审计）。

9、关联关系：因公司与联合利丰于2025年12月15日共同成立天联智算（公司全资子公司深圳天恒终端有限公司控制的深圳天智创远投资合伙企业（有限合伙）持有天联智算55%股权；联合利丰直接持有天联智算30%股权，并通过深圳天联利合管理合伙企业（有限合伙）间接持有天联智算15%股权），同时，公司董事长黄绍文先生自2025年12月25日起成为天联智算董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规，公司基于“实质重于形式”原则，联合利丰构成公司关联方，双方后续交易构成关联交易。

10、履约能力：经审核，联合利丰依法持续经营，经营状况良好，在经营交往中，能够严格遵守合同约定，具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、交易金额：2026年交易金额累计不超过公司管理层预计的全年交易金额。

2、定价原则：由协议双方参照同类业务市场公允价格定价，遵循公平、公正、公开原则，经协商一致后执行，定价不存在显失公允及损害中小股东利益的情形。

3、交易总量及结算方式：交易价款根据具体交易订单实际数量计算和结算。

4、产品质量标准及产品数量原则：产品质量原则按现行产品质量标准执行，可以允许产品因质量问题退换货，非产品质量问题原则上不允许退换货。产品数量经协议双方协商后，由采购方提供购买数量，再由供货方予以确认。

5、其他事项：协议未尽事宜由双方协商解决。如交易金额累计超过公司管理层预计的全年交易金额，协议双方应就超过部分另行协商并签订新的协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方联合利丰发生的关联交易属于正常的购销行为，满足了公司日常经营管理的需要。交易价格参考同类型业务的市场价格，定价公允合理，不存

在损害公司股东、特别是中小股东利益的情况。

五、独立董事专门会议审核意见

根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，公司召开了第九届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议，一致审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，并发表了如下审核意见：

公司已将 2026 年度拟与关联人发生的日常关联交易预计事项与我们进行了沟通，我们认为此次日常关联交易预计价格以市场公允价格为依据，参照非关联方报价，是在公平合理、协商一致的基础上进行的，符合《关联交易公允决策制度》等相关规定，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意将本议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、第九届董事会第四十三次会议决议；
- 2、第九届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议的审核意见；
- 3、第九届董事会 2026 年第一次审计委员会的审核意见。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 14 日