

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2026-039 号

天音通信控股股份有限公司

关于新增 2026 年度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、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

2026 年度，公司日常关联交易预计的总金额为不超过 1,252,465.00 万元。现因实际经营需要，预计新增与北京泰宝天丰科技有限公司（以下简称“泰宝天丰”）日常关联交易总金额不超过 5,000.00 万元。增加后，预计 2026 年度日常关联交易预计总金额不超过 1,257,465.00 万元。

因深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“爱施德”）董事与公司董事为关系密切的家庭成员，按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易公允决策制度》等相关规定，此项交易构成关联交易。

上述日常关联交易履行以下审议程序：

（1）审计委员会审议及表决情况

公司于 2026 年 7 月 30 日召开 2026 年第四次审计委员会，审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

（2）独立董事专门会议审议及表决情况

公司独立董事于 2026 年 7 月 30 日召开独立董事专门会议，审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

（3）董事会审议及表决情况

2026 年 7 月 31 日，公司第九届董事会第四十九次会议审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》；

由于本议案涉及关联交易，关联董事黄绍文回避表决，表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（4）本议案需提交公司股东会审议，关联股东黄绍文需回避对该议案的表

决；

2、预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联人	关联交易类别	关联交易定价原则	预计新增含税金额	截至披露日已发生含税金额	上年发生含税金额
泰宝天丰	向关联人销售商品、提供劳务	市场价格	5,000.00	349.46	-
	向关联人采购商品、接受劳务	市场价格	-	-	-
	小计	-	5,000.00	349.46	-

二、关联人介绍和关联关系

1、北京泰宝天丰科技有限公司基本情况

名称：北京泰宝天丰科技有限公司

住所：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房5层526-1单元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：南龙植

注册资本：人民币300万元

成立日期：2026年1月19日

经营范围：一般项目：软件开发；光电子器件销售；电子产品销售；日用电器修理；显示器件销售；电力设施器材销售；机械设备销售；工业工程设计服务；电器辅件销售；电子专用设备销售；农副食品加工专用设备销售；模具销售；智能仪器仪表销售；复印和胶印设备销售；电池销售；电容器及其配套设备销售；智能机器人销售；终端测试设备销售；自动售货机销售；电子真空器件销售；电车销售；新能源汽车生产测试设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；家用电器零配件销售；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；绘图、计算及测量仪器销售；纺织专用设备销售；幻灯及投影设备销售；智能基础制造装备销售；电气设备销售；电子元器件批发；通讯设备销售；仪器仪表销售；五金产品批发；金属制品销售；广播影视设备销售；办公设备销售；文具用品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；办公用品销售；教学用模型及教具销售；日用杂品销售；日用百货销售；化妆品批发；美发饰品销售；卫生用品和一次性

使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；高性能密封材料销售；油墨销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；耐火材料销售；非食用植物油销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；橡胶制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；海绵制品销售；国内贸易代理；刀剑工艺品销售；户外用品销售；体育用品及器材批发；日用品生产专用设备制造；体育用品设备出租；渔具销售；货物进出口；服装服饰出租；日用产品修理；日用品批发；食品用洗涤剂销售；服装辅料销售；第二类医疗器械销售；广告制作；广告发布；广告设计、代理；市场调查（不含涉外调查）；企业管理；企业管理咨询；市场营销策划；摄影扩印服务；计算机软硬件及辅助设备批发；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；食用农产品批发；塑料制品销售；珠宝首饰批发；鞋帽批发；照相机及器材销售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；食用农产品零售；珠宝首饰零售；鞋帽零售；技术进出口；进出口代理；五金产品零售；化妆品零售；计算机软硬件及辅助设备零售；家用视听设备销售；摄像及视频制作服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一期财务数据：

单位：元

项目	2026 年 6 月 30 日（未经审计）
总资产	4,499,958.69
净资产	3,035,070.42
营业收入	10,387,818.47
净利润	35,070.42

2、与上市公司的关联关系

公司下属子公司深圳天恒终端有限公司与爱施德下属子公司深圳市实丰科技有限公司，于 2026 年 1 月 9 日共同出资成立合资公司泰宝天丰。因爱施德董事与公司董事为关系密切的家庭成员，按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易公允决策制度》等相关规定，此项交易构成了关联交易。

3、履约能力分析

上述关联公司依法持续经营，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。经查询，泰宝天丰不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

- 1、协议金额：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、协议有效期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
- 3、定价原则：由协议双方参照市场价格定价，经双方确认执行。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、违约责任：协议双方需按约定进行购销活动。未按约定进行供货或支付货款的，违约方须赔偿守约方损失。
- 6、协议纠纷解决方式：协议双方若就协议的履行、解释等发生纠纷，应友好协商；协商不成，任何一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
- 7、其他事项：协议未尽事宜由双方协商解决。如有效期内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

公司与上述关联方发生的关联交易属于正常的购销行为，此项关联交易在公司同类产品销售中所占的比重较小，对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小。

公司与上述关联方之间的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，该交易没有损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。

五、独立董事专门会议审核意见

公司于 2026 年 7 月 30 日召开了 2026 年第三次独立董事专门会议，独立董事在认真审阅了《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》，认为此次日

常关联交易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，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、第九届董事会第四十九次会议决议；
- 2、2026 年第三次独立董事专门会议决议；
- 3、第九届董事会 2026 年第四次审计委员会会议决议。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 1 日