

证券代码：002774

证券简称：快意电梯

公告编号：2021-048

快意电梯股份有限公司

关于增加 2021 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

（一）日常关联交易概述

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 19 日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事罗爱文女士、罗爱明先生进行了回避表决。独立董事发表了明确的事前认可和独立意见。本次关联交易属于公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

公司及下属子公司因日常经营需要，2021 年度拟与广东鸿高建设集团有限公司（以下简称“广东鸿高”）发生关联交易，主要为向广东鸿高销售电梯、提供安装等日常经营性交易，预计发生总额为 1,000 万元人民币，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人销售商品、提供劳务等	广东鸿高	销售电梯、提供安装	市场定价	1,000	307.00	0

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

公司 2020 年度未发生与日常经营相关的关联交易。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称：广东鸿高建设集团有限公司

注册资本：人民币陆亿元

成立日期：2002年06月24日

公司住所：东莞市企石镇江南大道3号恒基楼103号

法定代表人：刘镇庭

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：公路工程；市政工程；建筑工程；水利工程和绿化工程；通用机械设备租赁服务；销售：建筑材料（不含危险化学品）。

截至2020年12月31日，广东鸿高资产总额791,149.53万元，净资产96,251.95万元，2020年度实现营业收入244,078.30万元，净利润7,708.58万元。

2、与上市公司的关联关系

公司董事长罗爱文女士之女的配偶的父亲担任广东鸿高的董事及高管，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条对关联法人的定义，广东鸿高与公司构成关联关系。

3、履约能力分析

公司认为广东鸿高具有良好的履约能力，在日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容

1、关联交易的主要内容

本次日常关联交易事项的主要内容为公司及下属子公司向广东鸿高销售电梯、提供安装等日常经营性交易。上述关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易系向关联人销售电梯、提供安装等日常经营性交易，本次日常关联交易事项符合公司业务发展和生产经营的正常需要，有利于发挥公司与关联人的协同效应。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次日常关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可及独立意见

独立董事对本次日常关联交易预计进行了事前认可，认为公司拟审议增加2021年日常关联交易预计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方形成依赖，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意提交公司第三届董事会第二十九次会议审议。并发表独立意见如下：

经核查，我们认为，公司本次关联交易行为，是基于日常经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对公司独立性构成影响。表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，我们同意该议案。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二十四次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2021年5月20日