

快意电梯股份有限公司

关于增加公司 2023 年度关联交易额度的公告

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、关联交易基本情况

(一) 关联交易概述

1、关联交易事项

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”、“快意电梯”）于 2023 年 4 月 6 日、2023 年 5 月 5 日分别召开第四届董事会第十三次会议、2022 年年度股东大会审议通过《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》，对公司 2023 年度日常关联交易进行了预计，相关内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于 2023 年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2023-015）。

根据公司发展策略及实际交易情况，公司拟增加向关联公司东莞市中和房地产开发有限公司购买资产额度 3,000 万元。

2、本次关联交易履行的程序

(1) 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见。

(2) 2023 年 12 月 15 日，公司第四届董事会第十八次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司 2023 年度关联交易额度的议案》。关联董事罗爱文女士、罗爱明先生进行了回避表决。

(3) 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》等相关规定，本议案在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

(二) 预计增加的关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	原预计金额	本次增加预计金额	本次增加后预计金额	2022年度发生金额
购买	东莞中和房地产开发有限公司	购买资产	市场定价	0	3,000	3,000	0

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

- 1、公司名称：东莞市中和房地产开发有限公司；
- 2、住所/主要办公地点：广东省东莞市清溪镇清溪清风路1号115室；
- 3、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
- 4、注册地址：广东省东莞市清溪镇清溪清风路1号115室；
- 5、法定代表人：雷梓豪；
- 6、注册资本：10,000万人民币；
- 7、经营范围：房地产开发；项目投资开发；物业管理；房屋租赁。（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）；
- 8、实际控制人：雷梓豪先生；
- 9、最近一期财务主要数据（未经审计）：

截至2022年12月31日，总资产：人民币13.18亿元；净资产：人民币1.25亿元；2022年年度主营业务收入：人民币1,021.86万元；净利润：人民币-1,131.68万元。

（二）与上市公司关联关系

东莞市中和房地产开发有限公司是公司的关联法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》6.3.3条规定的关联关系情形，具体关联关系如下：

东莞市中和房地产开发有限公司为公司实控人罗爱文女士之子雷梓豪任高管并实际控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》6.3.3条的相关规定，东莞市中和房地产开发有限公司构成公司的关联法人。

（三）履约能力分析：经查询，东莞市中和房地产开发有限公司不是失信被执行人。公司与东莞市中和房地产开发有限公司发生或可能发生的关联交易系正常的经营所需，公司认为上述关联方的财务状况和资信情况良好，是依法存续且正常经营的公司，不会对公司带来交易风险。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的定价政策及定价依据：本公司拟与东莞市中和房地产开发有限公司发生的关联交易遵循公允、公平、公正原则，交易价格及结算方式将参照市场一般规则协商确定。

（二）关联交易协议签署情况：本次关联交易预计事项涉及的协议等相关文件，公司董事会授权公司管理层依据公司董事会决议签署并执行，协议自双方各自完成内部审议程序且经双方签章后生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）拟增加的关联交易为根据公司长远的发展所规划，交易遵循公允、公平、公正的原则，是正常的商业交易行为。交易价格及结算方式将参照市场情况、第三方评估机构的评估协商确定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（二）以上关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害本公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。

（三）以上交易不会影响公司的独立性，公司主营业务也不会因以上关联交易而对关联方形形成依赖。

（四）以上与公司发生关联交易的公司生产经营情况正常，具备较强履约能力。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十七次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

快意电梯股份有限公司董事会

2023年12月15日