

快意电梯股份有限公司

关于增加公司 2024 年度日常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 2024 年 4 月 1 日、2024 年 4 月 23 日分别召开第四届董事会第十九次会议、2023 年年度股东大会审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，对公司 2024 年度日常关联交易进行了预计，关联董事回避了表决。因公司日常经营业务需要，2024 年度拟与新增关联方“深圳市博速电梯有限公司”（以下简称“博速电梯”）、“东莞博创电梯有限公司”（以下简称“博创电梯”）发生关联交易，主要为公司向博速电梯、博创电梯销售电梯、提供安装、维保服务以及博速电梯、博创电梯向公司提供劳务、服务等日常经营性交易，预计与博速电梯发生关联交易额度为 150 万元人民币，与博创电梯发生关联交易额度为 100 万元人民币。

另，结合 2024 年上半年实际发生的关联交易情况，并对公司与关联方下半年拟开展的业务情况进行分析后，预计与关联方“广东鸿高建设集团有限公司”（以下简称“广东鸿高”）之间需增加交易额度 100 万元人民币，与其他关联方之间合计需增加交易额度 100 万元人民币。

以上，新增关联方以及增加关联方交易额度共计 450 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。

2、本次关联交易履行的程序

(1) 公司于 2024 年 8 月 27 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于增加公司 2024 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事、监事均已回避表决。该关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过并发表审查意见，获全体独立董事同意。

(2) 2024 年 8 月 27 日，公司第五届董事会第四次会议以 6 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 2024 年度日常关联交易额度的议案》。关联董事罗爱文

女士、罗爱明先生、雷梓豪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》、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》等相关规定，本议案在董事会审批权限范围内，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：万元人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	本次增加预计金额	本次增加后预计金额	2023年度发生金额	2024年1月-7月发生额
向关联人销售商品、提供劳务等	博速电梯 ^注	销售电梯、提供劳务、服务	市场定价	0	100	100	0	45.79
	博创电梯 ^注			0	50	50	0	0
	广东鸿高			100	100	200	34.37	52.46
	快意美好			1,000	0	1,000	336.41	118.17
	其他关联方			100	100	200	22.06	24.38
小计				1,200	350	1,550	392.84	240.8
接受关联人提供劳务、服务	博速电梯	接受劳务、服务	市场定价	0	50	50	0	11.24
	博创电梯			0	50	50	0	20.72
小计				0	100	100	0	31.96
总计				1,200	450	1,650	392.84	272.76

注：博速电梯、博创电梯为公司新增关联方

二、关联人介绍和关联关系

(一) 深圳市博速电梯有限公司

1、关联人基本情况

公司名称：深圳市博速电梯有限公司；

法定代表人：柯良（先生）；

注册地址：深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区平吉大道平朗路9号万国城B座B9C1；

企业性质：有限责任公司（自然人独资）；

注册资本：200万元人民币；

经营范围：一般经营项目是：电梯及机电产品的购销及保养、安装、维修（仅限上门维修）及相关技术咨询；电梯内装饰；电梯零配件的购销。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的除外）；

实际控制人：柯良（先生）；

最近一期财务主要数据（未经审计）：

截至 2023 年 12 月 31 日，总资产：人民币 1,778.79 万元；净资产：人民币 1,716.84 万元；2023 年年度主营业务收入：人民币 775.82 万元；净利润：人民币 515.53 万元。

2、与上市公司关联关系

深圳市博速电梯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》规定的关联关系情形，具体关联关系如下：

深圳市博速电梯有限公司为公司监事贺映平女士之配偶柯良先生实际控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳市博速电梯有限公司构成公司的关联法人。

3、履约能力分析

截至本公告披露日，深圳市博速电梯有限公司未被列为失信被执行人。公司与深圳市博速电梯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。

（二）东莞博创电梯有限公司

1、关联人基本情况

公司名称：东莞博创电梯有限公司；

法定代表人：柯良（先生）；

注册地址：广东省东莞市清溪镇鹿城北路 10 号 1 号楼 1105 室；

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）；

注册资本：200 万元人民币；

经营范围：一般项目：特种设备销售；家用电器销售；家用电器安装服务；机械电气设备销售；日用电器修理；家用电器零配件销售；液压动力机械及元件销售；普通机械设备安装服务；机械设备销售；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑装饰材料销售；金属丝绳及其制品销售；特种作业人员安全技术培训；电气信号设备装置销售；金属结构销售。（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）许可项目：特种设备安装改造修理；特种设备设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

实际控制人：柯良（先生）；

最近一期财务主要数据（未经审计）：

截至 2023 年 12 月 31 日，总资产：人民币 2.16 万元；净资产：人民币 2.16 万元；2023 年年度主营业务收入：人民币 2.97 万元；净利润：人民币-0.079 万元。

2、与上市公司关联关系

东莞博创电梯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》规定的关联关系情形，具体关联关系如下：

东莞博创电梯有限公司为公司监事贺映平女士之配偶柯良先生实际控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，东莞博创电梯有限公司构成公司的关联法人。

3、履约能力分析

截至本公告披露日，东莞博创电梯有限公司未被列为失信被执行人。公司与东莞博创电梯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）广东鸿高建设集团有限公司

1、关联人基本情况

公司名称：广东鸿高建设集团有限公司；

法定代表人：麦子杰（先生）；

注册地址：广东省东莞市企石镇江南大道 203 号 110 室；

企业性质：其他有限责任公司；

注册资本：60,000 万元人民币；

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）。（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）

实际控制人：曾群带；

最近一期财务主要数据（未经审计）：

截至 2023 年 12 月 31 日的资产总额 597,451 万元，净资产 94,546 万元，2023 年度实现营业收入 184,141 万元，净利润 6,330 万元。

2、与上市公司关联关系

广东鸿高建设集团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》规定的关联关系情形，具体关联关系如下：

广东鸿高建设集团有限公司为公司董事长罗爱文女士之女的配偶担任高管的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，广东鸿高建设集团有限公司构成公司的关联法人。

3、履约能力分析

截至本公告披露日，广东鸿高建设集团有限公司未被列为失信被执行人。公司与广东鸿高建设集团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：本公司拟与博速电梯、博创电梯、广东鸿高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公司向关联人销售电梯、提供安装、维保，以及关联人向公司提供劳务、服务等日常经营性交易，本次日常关联交易事项符合公司业务发展及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。

（二）以上关联交易以市场公允价格为依据，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害本公司及中小股东利益的情形，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

- （一）公司第五届董事会第四次会议决议；
- （二）公司第五届监事会第四次会议决议；
- （三）公司 2024 年独立董事专门会议第三次会议决议。

快意电梯股份有限公司董事会

2024 年 08 月 27 日