

快意电梯股份有限公司

关于公司 2025 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 2025 年 3 月 24 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2025 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、雷梓豪先生进行了回避表决。全体独立董事同意本次公司日常关联交易预计事项，并同意将上述议案提交董事会审议。本次日常关联交易事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

公司及下属子公司因日常经营需要，2025 年度拟与快意美好加装电梯（广州）有限公司（以下简称“快意美好”）、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，主要为向快意美好、博速电梯、博创电梯销售电梯、提供安装、维保；以及接受由博速电梯、博创电梯提供的劳务、服务等日常经营性交易，预计发生总额为 1,400 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

单位：人民币万元

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	截至 2025 年 2 月实际发生金额	24 年发生金额
向关联人销售商品、提供劳务等	快意美好	销售电梯、提供安装、维保	市场定价	600	0.09	178.7
	博速电梯 ^注			150	7.44	73.87
	博创电梯 ^注			50	0	0
	其他关联方			200	11.87	110.76
小计				1,000	19.4	363.33

接受关联人 提供劳务、 服务	快意美好	接受劳务、 服务	市场定价	50	0	23.96
	博速电梯 ^注			200	2.77	140.67
	博创电梯 ^注			100	10.64	42.86
	其他关联方			50	0.00	0.00
小计				400	13.41	207.49
总计				1,400	32.81	570.82

注：博速电梯、博创电梯为统一实控人控制的企业，其关联交易的额度将合并计算披露。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
向关联人销售商品、提供劳务等	快意美好	销售电梯、提供安装、维保	178.7	900	49.18%	-80.14%	详见公司于 2024 年 4 月 2 日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-016）、于 2024 年 8 月 28 日披露于巨潮资讯网的《关于增加公司 2024 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2023-059）、于 2024 年 11 月 26 日披露于巨潮资讯网的《关于增加公司 2024 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2024-073）
	广东鸿高		63.51	200	17.48%	-68.25%	
	博速电梯		73.87	200	20.33%	-63.07%	
	博创电梯		0	50	0.00%	-100.00%	
	其他关联方		47.25	200	13.00%	-76.38%	
小计			363.33	1,550	100.00%	-76.56%	
接受关联人提供劳务、服务	博速电梯	接受劳务、服务	140.67	150	67.80%	-6.22%	
	博创电梯		42.86	150	20.66%	-71.43%	
	快意美好		23.96	100	11.55%	-76.04%	
小计			207.49	400	100.00%	-48.13%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	2024 年公司日常关联交易实际发生情况未超出年初的预计范围。受市场变化以及公司业务发展情况等因素影响，公司日常关联交易实际发生金额较预计金额存在差异，实际发生金额少于全年预计金额，上述差异不会对公司日常经营及业绩产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	经核查，公司 2024 年日常关联交易实际发生金额未超过预计总金额，但存在与关联方交易额低于预计交易额 20% 以上的情况，差异原因是受市场变化及公司业务发展情况等因素影响，符合公司的实际情况，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东的利益的行为。						

二、关联人介绍和关联关系

(一) 快意美好加装电梯（广州）有限公司

1、基本情况

公司名称：快意美好加装电梯（广州）有限公司

注册资本：2,000.00 万人民币

成立日期：2018 年 11 月 22 日

公司住所：广州市海珠区滨江中路 308 号 10 楼自编 EFG1 室（仅限办公）

法定代表人：周柏言（先生）

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：土石方工程施工；高品质特种钢铁材料销售；特种设备销售；工业工程设计服务；建筑装饰材料销售；金属结构销售；普通机械设备安装服务；对外承包工程；建筑材料销售；建筑物清洁服务；工程管理服务；软件开发；软件销售；物联网技术研发；物联网应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；专业设计服务；规划设计管理；特种设备设计；建筑劳务分包；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；施工专业作业；建设工程施工；住宅室内装饰装修；特种设备安装改造修理；建设工程设计。

截至 2024 年 12 月 31 日，快意美好资产总额 5,042.12 万元，净资产-1,290.37 万元，2024 年度实现营业收入 4,794.46 万元，净利润-114.79 万元。（以上数据未经第三方独立会计师审计）

2、与上市公司的关联关系

快意美好 2024 年曾为公司的参股公司，公司董事长罗爱文女士之子、公司第五届董事会董事雷梓豪先生 2024 年曾担任快意美好的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联法人的定义，快意美好与公司构成关联关系。

3、履约能力分析

截至本公告披露日，快意美好未被列为失信被执行人。公司与快意美好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）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 2024 年 12 月 31 日，博速电梯资产总额 1,740.60 万元，净资产 1,727.87 万元，2024 年度实现营业收入 632.68 万元，净利润 11.03 万元。

2、与上市公司关联关系

博速电梯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，博速电梯构成公司的关联法人。

3、履约能力分析

截至本公告披露日，博速电梯未被列为失信被执行人。公司与博速电梯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）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 2024 年 12 月 31 日，博创电梯资产总额 42,692.43 元，净资产 13,495.56 元，2024 年度实现营业收入 29,702.97 元，净利润-790 元。

2、与上市公司关联关系

博创电梯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，博创电梯构成公司的关联法人。

3、履约能力分析

截至本公告披露日，博创电梯未被列为失信被执行人。公司与博创电梯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

1、关联交易的主要内容

公司日常关联交易事项的主要内容为向快意美好、博速电梯、博创电梯销售电梯、提供安装、维保服务；以及接受由快意美好、博速电梯、博创电梯提供的劳务、服务等日常经营性交易，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

上述向关联人销售电梯、提供安装、维保服务；以及接受由关联人提供劳务、服务等日常经营性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。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、独立董事过半数同意意见

公司于 2025 年 03 月 24 日召开 2025 年独立董事专门会议第一次会议，审议

了《关于 2025 年度关联交易预计的议案》，独立董事认为公司本次预计的关联交易，是因公司战略发展及正常生产经营需要而发生的，该等关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。全体独立董事同意本次公司日常关联交易预计事项，并同意将上述议案提交董事会审议。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第七次会议决议；
- 3、2025 年独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2025 年 3 月 24 日