

证券代码：002774

证券简称：快意电梯

公告编号：2024-016

快意电梯股份有限公司

关于公司 2024 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 2024 年 4 月 1 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事方罗爱文女士、罗爱明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 2023 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，2024 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”）、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，主要为向快意美好、广东鸿高销售电梯、提供安装、维保等日常经营性交易，预计发生总额为 1,200 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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
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	1,000	29.14	336.41
	广东鸿高			100	0	34.37
	其它关联方			100	15.19	22.06
合计				1,200	44.33	417.94

(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	336.41	1,200	10.75%	-71.97%	详见公司于 2023 年 4 月 10 日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-015）、于 2023 年 12 月 16 日披露于巨潮资讯网的《关于房屋买卖暨关联交易的公告》（公告编号：2023-042）
	广东鸿高		34.37	300	1.10%	-88.54%	
	其它关联方		22.06		0.71%		
	中和开发	购买资产	2,736.03	3,000	87.44%	-3.76%	
	小计		3,128.86	4,500	100.00%	-26.55%	
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）			2023 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 2023 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：广州市海珠区福场路 5 号 2401 房（仅限办公）

法定代表人：周柏言

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：钢结构销售；电梯、自动扶梯及升降机销售；电梯维修（仅限分支机构经营）；电梯改造（仅限分支机构经营）；电梯、自动扶梯及升降机维护保养；电梯安装工程服务；电梯、自动扶梯及升降机安装；电梯技术的研究、开发；电梯技术转让服务；电梯技术咨询服务；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；房屋建筑工程施工；工程总承包服务；工程施工总承包；地基与基础工程专业承包；建筑幕墙工程专业承包；室内装饰、装修；室内装饰设计服务；土石方工程服务；建筑工程后期装饰、装修和清理；物联网技术研究开发；软件开发；软件服务；软件技术推广服务；城市规划设计。

截至 2023 年 12 月 31 日，快意美好资产总额 4,770.16 万元，净资产-1,444.32 万元，2023 年度实现营业收入 4,049.79 万元，净利润-198.39 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

快意美好为公司的参股公司，公司董事长罗爱文女士之子雷梓豪先生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

公司认为快意美好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。

（二）广东鸿高建设集团有限公司

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：60,000.00 万人民币

成立日期：2002 年 06 月 24 日

公司住所：广东省东莞市企石镇江南大道 203 号 110 室

法定代表人：麦子杰

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）。(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)。

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、与上市公司的关联关系

公司董事长罗爱文女士之女雷迪丝配偶麦子杰担任法人的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》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快意美好、广东鸿高销售电梯、提供、维保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

上述向关联人销售电梯、提供安装、维保等日常经营性交易，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 2024 年 03 月 29 日召开独立董事专门会议 2024 年第一次会议，审议

《关于 2024 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、公司第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十八次会议决议；
- 3、独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2024 年 4 月 1 日