

苏州莱茵电梯股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

1、2016年，公司向关联方重庆凯西来实业有限公司销售电梯并提供安装服务，其中电梯销售金额 7,424,017.10 元，安装服务费 984,368.93 元，合计 8,408,386.03 元；

2、2016年，公司向关联方重庆卓越房地产开发有限公司提供电梯安装服务，收取安装服务费 476,811.17 元。

（二）关联方关系概述

1、重庆卓越房地产开发有限公司与公司的关联关系：重庆卓越房地产开发有限公司的控股股东为宋晓平，而宋晓平作为本公司的董事以及本公司股东重庆正居资本投资有限公司的控股股东。

2、重庆凯西来实业有限公司与公司的关联关系：重庆凯西来实业有限公司的控股股东是重庆卓越房地产开发有限公司，实际控制人

是宋晓平，而宋晓平作为本公司的董事以及本公司股东重庆正居资本投资有限公司的实际控制人。

（三）表决和审议情况

2017年4月7日公司召开了第一届董事会第五次会议，审议并通过了《关于补充确认公司向重庆凯西来实业有限公司销售电梯并提供安装服务的议案》和《关于补充确认公司向重庆卓越房地产开发有限公司提供电梯安装服务的议案》。因上述议案涉及关联交易，根据《公司章程》规定，上述议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

以上关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
重庆卓越房地产开发有限公司	重庆市沙坪坝区沙滨路9号附7号	有限责任公司 (自然人投资或控股)	宋晓平
重庆凯西来实业有限公司	重庆市沙坪坝区沙滨路9号附7号	有限责任公司 (自然人投资或控股)	陈亚勤

（二）关联关系

1、重庆卓越房地产开发有限公司与公司的关联关系：重庆卓越房地产开发有限公司的控股股东为宋晓平，而宋晓平作为本公司的董事以及本公司股东重庆正居资本投资有限公司的控股股东。

2、重庆凯西来实业有限公司与公司的关联关系：重庆凯西来实

业有限公司的控股股东是重庆卓越房地产开发有限公司，实际控制人是宋晓平，而宋晓平作为本公司的董事以及本公司股东重庆正居资本投资有限公司的实际控制人。

三、交易协议的主要内容

1、公司向关联方重庆凯西来实业有限公司销售电梯并提供安装服务，并根据电梯设备的型号及数量确定电梯销售价格，同时根据提供的安装劳务收取服务费。重庆凯西来实业有限公司根据电梯设备的验收情况支付价款。

2、公司向关联方重庆卓越房地产开发有限公司提供电梯安装服务，并根据提供的安装劳务收取服务费。重庆卓越房地产开发有限公司根据验收情况支付价款。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方重庆凯西来实业有限公司、重庆卓越房地产开发有限公司开展业务遵循“独立、自愿、公平、等价”的市场原则，即公司向关联方重庆凯西来实业有限公司、重庆卓越房地产开发有限公司销售、安装电梯商品均按照当时交易的市场价格签订了合同。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

公司向关联方销售电梯设备、提供安装业务，是基于公司与关联方之间的正常业务经营的需要。上述关联交易不会对公司的股东及权益产生不利影响。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

(一) 《苏州莱茵电梯股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》；

(二) 公司与重庆凯西来实业有限公司、重庆卓越房地产开发有限公司签订的《产品定作合同》、《产品安装合同》。

苏州莱茵电梯股份有限公司

董事会

2017年4月11日