

山西凯康电梯股份有限公司

关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告

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

- 1、本次关联交易是预计2018年度日常性关联交易。
- 2、本公司与关联方的预计日常性关联交易为：

序号	关联方名称	关联交易内容	预计发生金额
1	崔建强	关联方无偿为公司提供财务资助	不超过 1500 万元

(二) 关联方关系概述

关联交易的相对方崔建强为公司董事长、实际控制人、控股股东。

(三) 表决和审议情况

1、2018年1月22日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》；关联方董事崔建强与闫丽红系夫妻关系，履行了回避表决的义务；其余有表决权的董事一致审议通过了本议案。

- 2、尚需提请2018年公司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

否。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

序号	名称	住址	法定代表人
1	崔建强	山西省长治市城区天晚***	——

(二) 关联关系

关联交易相对方崔建强是公司的控股股东及实际控制人、董事长、总经理，崔建强的配偶闫丽红是公司的第二大股东及实际控制人、董事。

三、交易协议的主要内容

无。

四、定价依据及公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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

本次关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益，对公司财务状况，经营成果，业务完整性和独立性不会造成不利影响。

六、备查文件目录

(一) 《山西凯康电梯股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2018-005

山西凯康电梯股份有限公司

董 事 会

2018年1月22日