

证券代码：833560

证券简称：东南电梯

主办券商：华泰联合

东南电梯股份有限公司

关于预计公司 2018 年度日常关联交易的公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2018 年 4 月 25 日公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，关联董事秦健聪、秦健明回避表决。2018 年 4 月 25 日公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（二）日常性关联交易基本情况

关联方	关联交易类型	关联交易定价方式	2017 年度发生额	预计 2018 年度发生额为
溧阳市东南孔雀养殖有限公司	采购生物礼品（孔雀蛋等）	按照公允市场价格确定	69.23 万元	70.00 万元

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
溧阳市东南孔雀养殖有限公司	200 万元	溧阳市上兴镇瓦屋山林场内	有限责任公司	秦健聪	蓝孔雀养殖、销售；相关工艺品的研发

(二) 关联关系

本公司控股股东、实际控制人：董事长秦健聪先生及副董事长秦健明先生各持有溧阳市东南孔雀养殖有限公司 35%的股权，其中秦健聪先生任该公司执行董事兼总经理。

(三) 其他事项

无。

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易均遵循参照市场定价协商制定，是公允、合理的定价方式，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的要求。

(二) 成交价格与市场价格差异较大的原因

上述关联交易定价公允，不存在价格差异较大的情况。

(三) 利益转移方向

上述关联交易定价公允，不存在利益转移的情况。

四、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易为日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营

的正常所需，是合理、必要、真实的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情况。上述关联交易不会导致公司对关联方的依赖。

五、 备查文件目录

《东南电梯股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

《东南电梯股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

东南电梯股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 26 日