

东南电梯股份有限公司

关于追认 2017 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

本次关联交易是追认 2017 年度日常性关联交易。具体关联交易情况如下：

关联方	关联交易类型	2017 年发生金额	备注
苏州东南快科 城市增建电梯 有限公司	销售商品	226,203.97	
	采购商品	581,950.45	
	租金收入	638,450.45	
	水电费收入	143,749.93	
	合计	1,590,354.80	

(二) 关联方关系概述

苏州东南快科城市增建电梯有限公司（以下简称“东南快科”）属于东南电梯股份有限公司（以下简称“公司”）和福建快科城建增设电梯股份有限公司共同控制的公司，不属于公司合并报表范围

的子公司，属于公司的关联方，现将公司与东南快科的相关交易予以补充确认。

(三) 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《关于追认2017年度日常性关联交易的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。2018年4月25日，公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于追认2017年度日常性关联交易的议案》，表决结果：3票同意，0票反对。该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、定价依据及公允性

定价政策和定价依据

本次关联交易，属正常交易，不存在损害公司或其他股东利益的情形。

三、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

本次关联交易主要是公司加装电梯业务和经营发展的需要。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不会对公司正常经营产生任何不利影响。

四、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

A red circular stamp is positioned over the text. The outer ring of the stamp contains the characters '东南电梯股份有限公司' (Southeast Elevator Co., Ltd.) at the top and '董事会' (Board of Directors) at the bottom. In the center of the stamp is a red five-pointed star.