

东南电梯股份有限公司

关于追认 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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是追认 2018 年度日常关联交易。具体关联交易情况如下：

关联方	关联交易类型	2018 年发生金额（元）
太原太矿华宇电梯有限公司	销售商品	1,276,896.55
合计		1,276,896.55

(二) 关联方关系概述

太原太矿华宇电梯有限公司（以下简称“太矿华宇”）是东南电梯股份有限公司（以下简称“公司”）的参股子公司，公司持股比例为 20%，属于公司的关联方，现将公司与太矿华宇的相关交易予以补充确认。

(三) 表决和审议情况

2019 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了

《关于追认 2018 年度日常关联交易的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。2019 年 4 月 24 日，公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于追认 2018 年度日常关联交易的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对。该议案尚需提交 2018 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

本次关联交易，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

- 1、《东南电梯股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《东南电梯股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

东南电梯股份有限公司
董事长
董 事 会
2019 年 4 月 25 日