

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 2020 年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、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购商品	600000	345300	根据业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务	销售及代理销售电梯、电梯配件；提供电梯工程及维保服务	3,000,000	735,398.24	根据业务发展需要
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	3,600,000	1,080,698.24	-

(二) 基本情况

公司 2020 年向溧阳市东南孔雀养殖有限公司采购商品，预计金额 60 万；

公司 2020 年向太原太矿华宇电梯有限公司销售电梯、电梯配件，提供代理服务，预计金额 200 万元；

公司 2020 年向天津市东南豌豆加装电梯有限公司销售电梯、电梯配件，提供代理服务，预计金额 100 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020年4月27日公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》，表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，关联董事秦健聪、秦健明，太原太矿华宇电梯有限公司董事吴钢回避表决。2019年4月27日公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于预计公司2020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2019年年度股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

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。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

不适用。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司经营管理正常所需，是在平等、互利基础上进行的，符合公司和全体股东的利益。此关联交易的发生不影响公司独立性，公司的主要业务也不会因此对关联人形成依赖。

六、 备查文件目录

（一） 《东南电梯股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

（二）《东南电梯股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

东南电梯股份有限公司

董事会

2020年4月29日