

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追认 2019 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

东南电梯股份有限公司（以下简称“公司”）与太原太矿华宇电梯有限公司、天津市东南豌豆加装电梯有限公司2019年度内发生的日常关联交易情况如下：

关联方	关联交易类型	2019年发生金额（元）
太原太矿华宇电梯有限公司	出售产品、商品、提供劳务	534,070.81
天津市东南豌豆加装电梯有限公司	出售产品、商品、提供劳务	201,327.43
合计		735,398.241

（二）表决和审议情况

2020年4月27日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议《关于追认2019年度日常关联交易的议案》表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。2020年4月27日，公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于追认2019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2019年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：太原太矿华宇电梯有限公司

住所：太原经济技术开发区太原经济技术开发区唐槐路 21 号 20~22 室

注册地址：太原经济技术开发区太原经济技术开发区唐槐路 21 号 20~22 室

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：纪木春

实际控制人：太原矿山机器集团有限公司

注册资本：10,000,000

主营业务：电梯销售、安装、维护保养、改造；电梯装饰装潢；电梯配件销售；电梯选型、安装、维修的技术咨询；电梯应急救援平台软件的销售及电梯应急救援呼叫中心的建设、维护。

关联关系：公司参股子公司，占股比例 20%

2. 法人及其他经济组织

名称：天津市东南豌豆加装电梯有限公司

住所：天津市和平区新兴街西康路 10 号康宁大厦 B 座 906

注册地址：天津市和平区新兴街西康路 10 号康宁大厦 B 座 906

企业类型：有限责任公司

法定代表人：宋兴勇

实际控制人：宋兴勇

注册资本：10,000,000

主营业务：电梯、电梯井道的安装、维修、改造（取得特种设备监察部门许可后方可经营）；电梯、电梯配件、五金交电批发兼零售；装饰装修工程、市政工程、机电设备安装工程、土木工程设计、施工；电梯安装技术开发、咨询、服务、转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：公司参股子公司，占股比例 20%

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易，不存在损害公司或其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司 2019 年度向关联方太原太矿华宇电梯有限公司销售电梯及电梯配件，提供代理服务，交易金额为 534,070.81 元。

公司 2019 年度向关联方天津市东南豌豆加装电梯有限公司销售电梯及电梯配件，提供代理服务，交易金额为 201,327.43 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易属于公司正常的商业行为，依照市场公允价格进行，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和其他股东利益的情形。对公司财务状况和经营成果无不利影响。

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