

证券代码：831605

证券简称：奔速电梯

主办券商：国投证券

山东奔速电梯股份有限公司

偶发性关联交易公告

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

本次关联交易为偶发性关联交易。

公司拟投资设立子公司向山东固丝德夫金属制品有限公司购买实物资产和无形资产，本次购买资产价格参考资产评估结果确定。具体事宜以公司新设子公司与山东固丝德夫金属制品有限公司签订的资产购买合同为准。

（二）表决和审议情况

2024年3月14日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于<公司拟新投资设立子公司向山东固丝德夫金属制品有限公司购买资产暨关联交易>的议案》，该议案表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，董事张耀南因出差缺席，关联董事李长明回避表决。该议案尚需经过股东大会的批准。

（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：山东固丝德夫金属制品有限公司

住所：山东省济南市莱芜区口镇街道办事处冶庄村南

注册地址：山东省济南市莱芜区口镇街道办事处冶庄村南

注册资本：3000万元

主营业务：各类型钢丝绳的生产、销售。

法定代表人：胡范芝

控股股东：胡范芝

实际控制人：胡范芝

关联关系：关联方为公司实际控制人之一的控股公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次交易标的经评估后，由双方参考资产评估结果协商确定。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易符合公司业务发展和生产经营需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价公允，具备合理性，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟投资设立子公司与关联方山东固丝德夫金属制品有限公司签订资产购买合同，购买其名下的固定资产及无形资产，合计市场评估价值为人民币 1520 万元，具体事宜以签订的资产购买合同为准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易为公司正常的交易行为，系公司业务发展和生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易系公司业务发展和生产经营的正常所需，不存在损害公司或其他股东利益的情形。公司的独立性不会因本次关联交易受到影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易系公司经营战略所需，将对公司生产经营及财务状况产生积极影响，不会损害公司及公司股东利益。

六、备查文件目录

《山东奔速电梯股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

山东奔速电梯股份有限公司

董事会

2024年3月14日