江苏中捷精工科技股份有限公司

一、重要提示 本半年度报告續要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果,财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体 關減半年度报告全文。 所有董事均三出新了申议本报告的董事会会议。

jszj@wuxizhongjie.com

·东省东莞市清溪镇谢坑村金龙工

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 √不适用 口起用 V 不起用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

股票简称 中捷精工 股票代码 301072 股票上市交易所 深圳证券交易所 变更前的股票简称(如有 董事会秘书 证券事务代表 0510-88351766 0510-88351766 办公地址 无锡市锡山区东港镇港 无锡市锡山区东港镇港

jszj@wuxizhongjie.com

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□适用 √不适用 、公司基本情况

电子信箱

本报告期 上年同期 营业收入(元) 352,345,222.26 338,949,189 3.95% _89.85% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 利润(元) -90.28% 1,197,362.5 12,320,418. -17.638.912.25 45,851,562.4 -138.47% 基本每股收益(元/股) -89.84% 稀释每股收益(元/股 -89.84% -1.28% 加权平均净资产收益率 本报告期末比上年度 末增减 太报告期末 上年度末 0.45% 归属于上市公司股东的净资产(元 808. 232. 742.38 单位:股

可有限售条件 股份数量 25,500, 12,000,0 12.000.0 适用 6,000,0 6,000,0 3,700,0 「适用 制市玄 (投资合 (有限合 1.81 不适用 1,900,40 丽华 **下适用** 623,96 201,49 不适用 182,381 不适用 公司投资水积中超过温度加速等的产持有43.2、65.5%,但近年实证等成分的保险。由于16月2.5% 2.人态温度不再加速试验证定率特许45.0%。建立广发证券股份有限公司客户信用交易担保 步级广持有330,000股,或而持有350,000股。 3.公司国东北村超越过普通证券股门身行13,000股,超过海商证券股份有限公司客户信用交易担保 证券股户持行31,001股。还后持有182,301股。 4.人公园在东北州建设建设在15条件164,201股。 4.人公园在东北州建设建设在15条件164,201股。 5.公司成在朱米州建设普通证券账户持行40股,通过广发证券股份有限公司客户信用交易抵 证券帐户持行000股。公司客户经济股份,通过广发证券股份有限公司客户信用交易抵 15.公司成在朱米州建设普通证券账户持行0股,通过广发证券股份有限公司客户信用交易标 证券帐户持行000股。运运等持100,600股。 持股於%以上股东,即10名股东及前10名尤限语流通股股东参与转融通业务出信股份 □通用 √一通用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变什 □适用 √不适用 公司量否具有表决权差异安排

报告期末表决权恢 11,821 复的优先股股东总

持有特別表决权股 份的股东总数 (如

1是(文音)

法股股东或运际控制人变更情况

起股东或信仰的实更

适用(不适用)

可报告前所变更

适用 (不适用)

可报告前所变更

适用 (不适用)

从等的形变更

适用 (不适用)

有限告前内变更

适用 (不适用)

有限告前内变更

适用 (不适用)

有限告前所变更

适用 (不适用)

无定处数 (表现处东持股情况。

在半年度股份和准根由日存续的债券情况

适用 (不适用。

重要率项

中科院成都信息技术股份有限公司

一、重要提示 本半年度报告續要來自半年度报告全文,为全面了解本名 同處半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □適用 √不適用 ◇司士切不歲及現金紅利,不送紅股,不以公長金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预集 □適用 √不適用 二、公司基本情况 公司简介 股票简称 中科信息 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 根板吴 四川省天府新区兴隆街道科智路1369 四川省天府新区兴隆街道科智路136 办公地址

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 本报告期比上年同期 增减 151,568,739.2 155,465,753.9 营业收入(元) 4.988.463 15.668.503 -68.16% | | 扫属于上市公司股东的扣除非经常性 | 利润(元) 1.939.401.3 9.223.543.65 -78.97% -99,794,118 -83,984,349.0 -18.829 基本每股收益(元/股 稀释每股收益(元/股 加权平均净资产收益率 本报告期末比上年度 末增减 本报告期末 上年度末 1.108.866.310 1.263.044.289.24

牧量及持股·	2844				iii ii	
	60,394	报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数(如有)	0	持有特別表决权股份的股东总数(如 有)	0	
		前10名股东持股情况	兄(不含通过转融通出	借股份)	•	
B/L-4~34-EE	:性质 持股比例	持股数量	持有有限售条件的	质押、标记或冻结情况		
放水-台州 放水性級			股份数量	股份状态	数量	
国有法人	30.53%	90,477,651	0	不适用	0	
	股东性质	股东性质 持股比例	60,334 擬告期末表决权恢复(20)	60,394 複告期末表決权恢 室的优先股股东总数(如何) 新10名股东特股特尼(不含通过转融通出 股东性跟 持股比例 持股数量 持有有限性条件的 股份數值	60,394 提告期末為法权恢复	

0 不适用 王晓宇 4.545.500 3.365.823 不适用 有法人 1.14% 3.365.823 付忠良 2,902,380 2,176,785 不适用 2 624 82 不适用 业有 羽有法 ん 0.80% 2.363.640 2 363 640 不活田 7. 不适用 凯森科技 1.804.61 香港中央 结算有限 境外法人 7. 不适用 0.59% 1.745.805 0.46% 1,349,600 0 不适用 张景中 0 不适用 成都中科唯实仪器有限责任公司和中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司为公司国科学院控股有限公司控股的企业。 除此之外,公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系

階以上之門、江口、八公田、八公田、四日 以 工程 (100,000 (100

: V E :股股东或实际控制人变更情况 :股东报告期内变更 成次が限日期的支叉 注用 √不适用 別役告期控股股东未发生变更。 ※控制人祝告期内变更

180日 V 不適用 > 同居告期实际控制人未发生变更, 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 可报告期无优先股股东特限情况。 在半年度报告批准报出日存嫁的债券情况 週末 V 不適用

間课半年度报告全文。 所有董事均已出院了即次未报告的董事会会议。 非标准审计算规划示 □适用 √不适用 重事会审议的组代制利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 √不适用

联系人和联系

办公地址

y 期和财务指标 追溯调整或重述以前年度会计数据 本报告期 上年同期 51,157,606 39,345,881 基本每股收益(元/股

本报告期末

上年度末

东省东莞市清溪镇谢坑村金龙工

公司股东数量及持股份	青紀								
报告期末普通股股 东总数		17,844	报告期 有)	末表决权恢复	复的优先股股东	0			
	1	前10名股	东持股帽	祝(不含通	过转融通出借股	份)			
股东名称 东莞市快意股权投资有限公司		股东性质 境内非国有法 人		特股比例	特形数量	持有有限性 条件的股份	责 质押、标记或冻结情8		
				HARREDA	1-FIEZSOZ IIII	数量	股份状态	数量	
				44.95%	151,330,520	C	质押	81,660 000	
罗爱文		境内自然人		16.99%	57,216,910	42,912,682	. 质押	19,040, 000	
罗爱明		境内自然人		4.72%	15,893,378	11,920, 033	不适用	C	
中信建投证券股份有限公司		国有法人		2.26%	7,603,600	C	不适用	C	
中国银行股份有限公司 – 招商量 化精选股票型发起式证券投资基 金		其他		0.84%	2,822,500	0	不适用	(
鹤壁市合生企业管理咨询合伙企 业(有限合伙)		境内非国有法 人		0.63%	2,134,300	C	不适用	C	
基本养老保险基金一三零二组合		其他		0.34%	1,159,600	C	不适用	C	
孙美燕		境内自然人		0.33%	1,108,900	C	不适用	C	
韩璐		境内自然人		0.30%	1,021,900	C	不适用	C	
陈云芳	境内自然人		0.29%	987,014	C	不适用	C		
上述股东关联关系si 说明	成一致行动的	的股权。 担任合约	罗爱文 E企业的	、罗爱明分别 执行事务合(文、罗爱明分别直 2资95.28%和4.7 排有合生企业3 伙人。合生企业	5.43%和10.4 持有公司0.63	8%的出资额 3%的股权。降	,罗爱文同时 }此之外公司	

参与融资融券业务股东情况说明 (加有) 2017 | 1^{772|2|} 5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份扩 用 V不通用

快意电梯股份有限公司关于2024年半年度 募集资金实际存放与使用情况的专项报告

直接投入募集资金项目41,62022万元。 (2)累计收到的银行存款利息和理财收益加除银行手续费等的争额为人民币7,159.19万元。 (3)用干永久补充添动参名3.317/9万元,其中,募投项目结余资金金额 3.287,12万元,募投项目资金利息(扣除手续费)30,67万

管协议研究告》(公告编号:2017-006)。该协议与综师证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,对募集资金的使用实施严格审批、保证专款专匠为监管协议情况 2.募集资金四方监管协议情况 (1)公司于2019年3月20日召开第三届董事会第九次会议、审议通过了《关于的控股子公司增资的议案》,同意公司规使用募集资金 向全赛子公司河南中原快意电梯有限公司增资4,000万元,用于募投项目"北方生产制造中心建设项目"的实施建设、本次增资将分辨实施。

施。
(2) 为规范公司募集资金管理、保护中小业资者的权益。积限中国证监会(上市公司监管部引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求)及《徐邦康辛之局市股票上市规则》、《徐邦康辛之局市中小企业板上市公司原范运作用引》等有关法律法规相关规定、公司与东湾农村施业银行股份和公司调查分本。先吴世亭股份有股公司,调中即比较电梯有限公司,而以常区"订募销资金可监管协议"以,明司"各方的股利和义务"。具体情况详见2019年3月20日公司于正廊资讯网(www.cninto.com.cn)被源的(关于设立募集资金专项帐户和签订募集资金四方监管协议部分。当公司——2019年3月20日公司于正廊资讯网(www.cninto.com.cn)被源的(关于设立募集资金专项的使用支施严格电报。《证专本读用,32019年3月21日,被协议与深圳正安之局所四方监管协议部本不存在重大差异,对募集资金的使用之施严格电报。《证专本读用,

以 非明日 中分对8块构以大学。影响中心性以及19年3月20日249 丁巴姆尔(WWW.cminor)如 19月10日 中级 19

快意电梯股份有限公司

日,公司募集资金在各银行募集资金专户的存储情况如下 単位 开户银行 电梯股 农业银行清溪 支行 快意电梯股份有限公司 快意电梯股 工商银行清溪 分有限公司 +4 电梯生产扩建改造项 快意电梯股 份有限公司 银行清溪支行 北方生产制造中心建设项目 可南中原快 飲电梯有限 銀行清潔支行 767,558.15 快意电梯股 东莞农村商》 份有限公司 银行清溪支行 5.161.644.93

招商银行东莞 旗 峰 支 行 -0678 浮动收益类

募契则正民商东国游家股京海越的精展,对部少尊集资金位资项目的延期中全对公司以上养在第一工工工等2017年1日,从市场、公司或者和关系、公司营和特殊及证券税的有限公司对"企业技术中心建设用目"范围率项层以。
(三) 转级用于规模人及置换情况
2017年4月21日,公司召开第二届董事会前十次会议审区通过了《关于使用募集资金置换户预先投入募投周目自营金的议案》,
(三) 等级用与规模人及置换情况
(2) 与我现日未规模人及置换情况
(2) 与我现日未规模人及置换情况
(3) 自己的现在分量,以市员工品董事会的十次会议审区通过了《关于使用募集资金置换户预先投入募投周目的资金的议案》,
(3) 是现金与规划企业投入募块则目的自营资金合。计17,176、158156元,并经验立董事、第事会以及持续监督机构则总结。
(2) 是被自己的现在,是由于任意的发生,是由于任意的发生,但由于自己的一个巨和资讯
(1) www.municomuni.ww.municomuni.ww.municomuni.ww.municomuni.ww.municomuni.ww.municomuni.ww.municomuni.ww.municomuni.ww.municomuni.ww.municomuni.ww.municomuni.ww.municomuni.ww.municomuni.ww.municomuni.ww.municomuni.ww.municomuni.ww.municomuni.ww.municomunicomuni.ww.municomuni.ww.municomuni

快意电梯股份有限公司董事会 2024年8月27日

位:万元			35	集资金使用	目情况对照	Ę				
募集资金总额	51,057.00			本年度投入募集资金 总額		3,358.62				
报告期内变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额			30,993.58			已累计投入募集资金 总额		46,696.50		
累计变更用途的募集资金总额比例			60.70%							
承诺投资项目和超募 资金投向	是否更 至更 目 の の の の の の の の の の の の の	募集资 金承诺 投资总 额	调整后 投资总 额(1)	本报告 期投人 金額	截至期末 累计投入 金額(2)	裁至期末 投入进度 (%) (3)=(2)/ (1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本 度 現 致 益	是否达 到预计 效益	项目可是 否性发生 重工 化
承诺投资项目										
1、电梯生产扩建改造 项目	是	6, 212.89	4, 264.62	0	4,264.62	100.00	项目终止		不适用	否
2、电梯核心零部件生 产线建设项目	是	9, 630.96	635.98	0	635.98	100.00	项目终止		不适用	否
3、北方生产制造中心 建设项目(注3)	是	21, 226.06	5, 040.00	0	3,759.42	74.59	2023.9(注 1)	-145. 42	是	否
4、企业技术中心建设 项目	是	4, 706.50	4, 706.50	65.09	3,520.17	74.79	2024.6(注 1)		是	否
5、营销服务网络升级 项目	否	4, 407.29	4, 407.29	228.8	3,642.48	82.65	2024.3(注 1)		是	否
6、青皇工业区快意电 梯、扶梯及核心零部 件生产线项目(一 期)	是		25, 128.58	3, 064.73	20, 937.34	83.32	2024.9(注 1)		不适用	否
7、支付购买青皇工业 区新地块的款项及相 关税费	是		8, 654.14		8,654.14	100.00			不适用	否
8、补充流动资金	是		1, 282.35		3,317.79	100.00			不适用	否
承诺投资项目小计		46, 183.70	54, 119.46 (注2)	3, 358.62	48, 731.94			-145. 42	不适用	

.2017年9月29日,公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募投目实施地点和实施方式的议案》,企业技术中心建设项目"实施地点和公司项目厂内建设变更为东莞市南城区东莞大道428号凯建大厦。凯建大厦已于2018年12月底 f。 | 凯建大厦尚需进行设计、装修、研发人员和研发设备配置等事项,相应影响了项目 | |设进度,未能按预定时间达到可使用状态。公司已于2019年1月16日召开第三届董 的接收进度。未被依赖定增加较到市间用状态。公司已予2019年1月16日召开第三届 经库利人党公司第一届董车资本公公司联场,(关于程外接收金投资周 提明的议案),同意"企业技术中心建设周"的实施建度进行延期调整。调整后计划 至规章可创用技术日期为"2020年日月30日" ——公司"北方生产附近中心建设周"的实施发现的发现同时到的自己实现 ——他们"大生产规范"中心建设第一"实现较早、公司设计及项目的到的自己实现 到地产市场影响,提到电梯形式,是一个大量等。

3,2022年6月和2022年3月。 五,2022年4月6日,公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会 《改订和议通立了《关于募集资金投资司巨延即的议案》,同意称"电梯生产"里改造 同""均方生"等的中心战型司""。企业技术中进设司"""常则服务网络开 规则"和"常富工业位长速电梯",法检发核心等即十三产线项目(一期)"的统计之型 使用朱统时间分别属图至2024年3月,2023年9月,2024年6月,2024年3月,2024年6月 "为使们"为加速的主发的4年为7、2003年37、2003 超募资金的情况讲展 2017年9月20日,公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更缪分募投项目 灾施地点和实施方式的议案》,"企业技术中心建设项目"实施地点由公司现有厂区户 建设变更为东莞市南城区东莞大道428号凯建大厦。 2017年9月29日,公司第二届董事会第十七次会议中议通过了《关于变更部分募投项 定施地点和实施方式的灾零》,"企业技术中心建设项目"实施方式由自建技术中心。 要变更少使用自有资金和募集资金合计5,41094万元,一次性购买已建成办公楼的! 是你公司技术 证券为公司股本中心。 2022年均月1日、台灣即四篇董事会第十次会议中选进了《大平成务集教会 按明日变更 终上的汉案》,同意终止"北梯生产"建改选项目"、非核项目制金条集 即用于"青星工业区投资电梯。并投资他专需件生产线项目(一期)"的投资预算并网络项目 工工业区投资电梯。从税及途人等部件生产线项目(一期)"的投资预算并网络项目。 工工业区投资电梯。从税及线人等部件生产线项目(一期)"的投资预算并网络项目。 现货,由时以投资18、42亿万元则是6亿、1208万元。实免的用最级企业行场人 反尾形分及公司目等资金投入。2022年均月26日召开的2022年第一次临时股东大会 到000万亿,是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业。 募集资金投资项目先期投入及 置换情况

注2:募集资金"调整后投资总额"与"募集资金承诺投资总额"的差异。主要系公司使用募集资金购买理财获得的收益及银行账户 ▽▽▽▽ 注3:变更后的"北方生产制造中心建设项目"为在河南省鹤壁市东杨工业区实施此次募集资金项目,该地块已获取《中华人民共和

是否达 到预计 效益 654.14 ,282.35 100% 否

3.06.73 38.07.328
3.06.73 38.07.328
2.06.11 38.07.328
2.07.11 38.07.328
3.07.11 38.07.328
3.07.11 38.07.328
3.07.11 38.07.328
3.07.11 38.07.328
3.07.11 38.07.328
3.07.11 38.07.328
3.07.11 38.07.328
3.07.11 38.07.328
3.07.11 38.07.328
3.07.11 38.07.328
3.07.11 38.07.328
3.07.11 38.07.328
3.07.11 38.07.328
3.07.11 38.07.328
3.07.11 38.07.328
3.07.11 38.07.328
3.07.11 38.07.328
3.07.11 38.07.328
3.07.11 38.07.328
3.07.11 38.07.328
3.07.11 38.07.328
3.07.11 38.07.328
3.07.11 38.07.328
3.07.11 38.07.328
3.07.11 38.07.328
3.07.11 38.07.328
3.07.11 38.07.328
3.07.11 38.07.328
3.07.11 38.07.328
3.07.11 38.07.328
3.07.11 38.07.328
3.07.11 38.07.328
3.07.11 38.07.328
3.07.11 38.07.328
3.07.11 38.07.328
3.07.11 38.07.328
3.07.11 38.07.328
3.07.11 38.07.328
3.07.11 38.07.328
3.07.11 38.07.328
3.07.11 38.07.328
3.07.11 38.07.328
3.07.11 38.07.328
3.07.11 38.07.328
3.07.11 38.07.328
3.07.11 38.07.328
3.07.11 38.07.328
3.07.11 38.07.328
3.07.11 38.07.328
3.07.11 38.07.328
3.07.11 38.07.328
3.07.11 38.07.328
3.07.11 38.07.328
3.07.11 38.07.328
3.07.11 38.07.328
3.07.11 38.07.328
3.07.11 38.07.328
3.07.11 38.07.328
3.07.11 38.07.328
3.07.11 38.07.328
3.07.11 38.07.328
3.07.11 38.07.328
3.07.11 38.07.328
3.07.11 38.07.328
3.07.11 38.07.328
3.07.11 38.07.328
3.07.11 38.07.328
3.07.11 38.07.328
3.07.11 38.07.328
3.07.11 38.07.328
3.07.11 38.07.328
3.07.11 38.07.328
3.07.11 38.07.328
3.07.11 38.07.328
3.07.11 38.07.328
3.07.11 38.07.328
3.07.11 38.07.328
3.07.11 38.07.32 金。 三、因公司投資策略发生關係。公司募集资金投资项目的实施权限计划有 后、结合项目目性的实际等及是未来业务发展规划。公司予2022年4月日 周、结合项目目性的实际等及是未来业务发展规划。公司予2022年4月日 1472年2月 变更原因、决策程序及信息披露 说明(分具体项目) 日延明至2024年9月30日。 四、"青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零馏件生产线项目(一期)"的原 计划主要在2020年前零划,最近两年电梯市场陆续经历了产品价格大幅 原材料刷测波动等因塞冲击。市场至金融制,第21年20 未达到计划进度或预计收益的 原因(分具体项目)

快意电梯股份有限公司 关于增加公司2024年度日常关联交易额度的公告

1、次較交易事項 块數性機能分析預於一切。 (以下簡称"公司"、"快麼电梯")于2024年4月1日、2024年4月28日分別召开湖四屆董事会第十九次会议、 2023年年度股东大会审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,对公司2024年度日常关联交易进行了预计,关联董事回避了 表决、限公司日常总营业务而要,2024年度19高增大策方"家别市博业电梯有限公司"(以下简称"博业电格")、"张范博的电梯有限 公司"以下百称"特的电梯")大学之联交高,主要为公司向博业电梯,排创电梯的电场,提供安装、编程服务以及博业根梯,排创电梯 向公司提供券多、服务等日常经营性交易,预计与博业电梯安生关联交易额度为150万元人民币,与博创电梯发生关联交易额度为100万

etn。 以上,新增关联方以及增加关联方交易循序共计450万元人民币。具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签

2.本次天联交易履行的程序 (1)公司于2024年度月27日召开的第五届董事会第四次会议审议查过了(关于增加公司2024年度日常关联交易额度的议策》,关联董事。當事已由國表決。该实院交易事项已经公司独立董事专门会议审议查过并发表审查意见。就全体独立董事而意。 (2)2024年月27日、公司第五届董事经金郑四次会议以后期间意。0票反对。0票标处的表决结果审议通过了(关于增加公司2024年度日常关联交易额应的议策》)、关联董事罗曼文女士、罗曼明先生、雷特霍先生进行了回避表决。 (3)根据《探师正券交易所设置上市规则》、《公司章程》及公司(关键交易管理办法》等相关规定,本议案在董事会审批权限范围内无能处定核大会审议。 (二)限时知识关联交易类别和金额单位、7元人民币

接受关联人提 供劳务、服务 博创电梯 接受劳 务、服务

1、关联人基本情况 公司名称:深圳市博速电梯有限公司;

法定代表人; 柯良 (先生) ; 注册地址: 深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区平吉大道平朗路9号万国城B座B9C1 ;

企业性质:有限责任公司(自然人独资); 注册资本:200万元人民币;

经营范围:一般经营项目是:电梯及机电产品的购销及保养、安装、维修(仅限上门维修)及相关技术咨询;电梯内装饰;电梯零配件 的购销。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的除外);

(5)時期, (法律,行政法规,與勞張決定规定在發记制測整批准的除外); 茲后時間人,相限、先生); 最近一期财务主要數据(未经审计); 参利期人人限市1583万元; 冷利期人人限市1583万元; 2. 与上市公司之晚长高 深圳市博迪电梯有限公司是公司的关联法人,符合(深圳证券交易所股票上市规则)规定的关联关系情形。具体关联关系如下; 深圳市博迪电梯有限公司是公司的关联法人,符合(深圳证券交易所股票上市规则)规定的关联关系情形。具体关联关系如下; 深圳市博迪电梯有限公司分公司监军被职失士之配俱制段先生实际控制的公司。根据(深圳证券交易所股票上市规则)的相关规 定,逐圳市博迪电梯有限公司的公司监军被职失士之配俱制度先生实际控制的公司。根据(深圳证券交易所股票上市规则)的相关规 定,逐州市博迪电梯有限公司的公司监军被联大。

系正常的经营所需,公司认为上述关联方的财务状况和资信情况良好,是依法存续且正常经营的公司,不会对公司带来交易风险 (二)东莞博创电梯有限公司

1、关联人基本情况

公司总称:东莞博的电梯有限公司; 法出代联人、利良、先生; 注册地址:「东省东宫市清溪顺原地北路10号1号梯1105室; 企业性患,有限责任公司(自然人投资或按股); 注册被本,200万元人限市。 运动性患,有限责任公司(自然人投资或按股); 压力力明极无产时情; 跨型机械设备安装服务,机械设备销售; 专用电器安装服务; 机械电气设备销售; 日用电器棒理; 家用电器零配件销售;落 压力力明极无产时情; 跨型机械设备安装服务,机械设备销售; 专用设备修理; 技术服务,技术开发,技术咨询,技术之流,技术转让,技 本推广; 建筑泵物材料销售; 金融经施及其构品销售,特种作业人及安全技术将训,电气信号设备装置销售。金融结构销售。(除依法系经 机相的到目外、紧密处地保依法由于开展营营部为,可可引。14种设备全域表边地增加,电价号设备设置销售。金融结构的组。(依依法系经 计划和的到日外、保险业业保依法。) 最近一期财务主要数据(未经审计) 截至2023年12月31日,总资产:人民市2.16万元;净资产:人民市2.16万元;2023年年度主营业务收入:人民市2.97万元;净利润:人民

2.与上市公司关联关系 东莞师创电梯有限公司是公司的关联法人、符合《深圳正券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。具体关联关系如下: 东莞师创电梯有限公司为公司监事赞映平女士之配偶柯良先生实际控制的公司。根据《深圳正券交易所股票上市规则》的相关规定,非完简的电梯有限公司与成公司的关联战人。 3.履河施力分析 截至永公台级居1.东莞师创电梯有限公司未被列为实信被执行人。公司与东莞师创电梯有限公司发生或可能发生的关联交易系正常的经营指示。公司认为上建关联方的财务状况和责信情况良好,是依法存续且正常经营的公司,不会对公司带来交易风险。 (三)广东海路建设据用有限公司 1.英权人基本情况。

司名称:广东鸿高建设集团有限公司 注册抽址,广东省东莞市介石镇江南大道203号110家。

经营范围:公路工程;市政工程;建筑工程;水利工程和绿化工程;通用机械设备租赁服务;销售;建筑材料(不含危险化学品)。(依法现经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

度过一期的办土来级似,未空中订; 经2023年12月3日的财产总额的7.461万元,净营产44.640万元,2023年度实现营业收入184,141万元,净利润的,330万元。 ..与上市公司关联关系 "车鸿高指达曼相信报公司是公司的关联法人,符合(深圳证券公易所投票上市规则)规定的关联关系情形,具体关联关系如下;

交易玄正党的必要所需 かきは为上述主能方的財务状況和等信情况良いける。

天駅交易主要内容) 关联交易的定价政策及定价依据:本公司拟与博速电梯、博创电梯、广东鸿高发生的关联交易遵循公允、公平、公正原则,交易 价格及结算方式将参照市场一般规则协商确定。 (二)关联交易协议签署情况:本次关联交易预计事项涉及的协议等相关文件,公司董事会授权公司管理层依据公司董事会决议签

(二)关联交易物以签署情况:本次天联交易则计争项应及即归以季申/人太开;公平加平本证本公司。 据井执行,协议自政方各自党成内部申以程序且经双方签章启生效。 四,关联交易自的阻对上市公司的影响 (一)和增加的关联交易为公司的关联人销售电梯、提供农员、线索、以及关联人间公司提供劳务、服务等日常经营性交易,本次日常 关联交易事项符合公司业务发展及生产经营的正常需要。有利于发挥公司与关联人的协同效应。 (二)以上关联交易以市场公允价格为依据,提醒了公平公正。公开的原则,不存在服营本公司及中小股东利益的情形,对公司本期 以及未来的外状况,经营成果无不良影响。 C へ 尺 № 雪。 ◇ 司 的 釉 立 性 . 公 司 主 营 业 各 也 不 会 因 以 上 美 联 交 易 而 对 美 联 方 形 成 依 艶 .

(四)以上与公司发生关联交易的公司生产经营情况正常,具备较强履约能力

(一)公司第五届董事会第四次会议决议; (二)公司第五届监事会第四次会议决议;

(三)公司2024年独立董事专门会议第三次会议决议。

快意电梯股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

表供给果:9県回恵、0県反对、0県弁权。 具体内容详见同日披露的《2024年半年度报告摘要》及《2024年半年度报告》。

1978以及吃工作好化等和设金件规机设计加速的1978年。 表达格里、99页面宽。领原对众可靠年程、原本的 具体内容详见同日披露的(2020年年年度募集资金存放与使用情况的专项报告)。 三、审议通过了《关于增加公司2020年度日常关键文号制度的设备》。 根据公司及展览略及资际交易情况。公司机增加深圳市博业电梯有限公司日常关联交易额度150万、东莞博创电梯有限公司日常关 联交易顺度100万、「东海南盖建设银荷有股公司日常关联交易制度100万。其他关联方日常关联交易制度100万。合计450万,具体交易合 同加支易观万根据实际发生指形区和1分离形式。

次伏岩来:0宗问息、U宗以内、U宗zrtx。 羊耶蓄重罗母立女十. 罗舜阳先生、雷栓夢先生讲行了同避表决。该议案已经独立董事专门会议表决通过。具体内容详见公司于同日

快意电梯股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员经证信息被露的内容其实,准确,完整,没有虚影记载,误导性陈注或重大遗漏。 快惠电梯股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第四次会议通知于2024年8月16日以电话及专人送达的方式向全体监事 发出,会议于2024年8月27日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事3人,实到3人。本次会议的召集,召开及表决程序符合

《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定,会议合法有效。 PPALEA·KIIIS公司定》和《保趣电解股份有限之词公司意程》的规定。会议会法有效。 本次会议由监事会主席张毅先生主持,出席会议的监事经从真审议,以投票表决的方式通过如下决议; 一、审议通过了(2024年半年度报报及接赠,的议案 经审核。监事会认为:董事会编制和审议2026年半年度报告及榜要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、 确、完整及政策了上市公司的实际情况。不存在任何虚假记载,误导性感迷或者重大遗漏。 表决结果、项围宽。现反对 0.99年权。 具体内容详见同日披露的(2024年半年度报告及榜要》及《2024年半年度报告》。

空中核。血學至於分字公司及204年十十級多典政並扩展可以出行口中區址直至、2040 的相关規定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。 表决结集:3票同意。项反对、0票弃权。 具体内容详见同日披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、申议通过了《关于增加公司2024年度日常关联交易额度的议案》 经审核、监事会认为:公司拟审议增加公司2024年日常关联交易预计对公司独立性无影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联 方形成依赖,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。 关联监事领赎平女士回避表决。具体内容详见同日披露的《关于增加公司2024年度日常关联交易额度的公告》。