证券代码:002774　　证券简称:快意电梯　　公告编号:2025-004

快意电梯股份有限公司

2024 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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仔细阅读年度报告全文。

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

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以336,687,900为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.6元(含税),送红股0股(含税),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

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	快意电梯	股票代码	002774
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王婉	王婉	
办公地址	广东省东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区	广东省东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区	
传真	0769-87732448	0769-87732448	
电话	0769-82189448	0769-82189448	
电子信箱	ifezq@ifelift.com	ifezq@ifelift.com	

2、报告期主要业务或产品简介

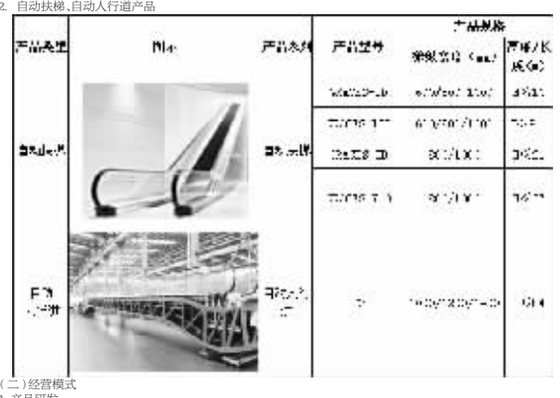
(一)公司主要业务和产品

公司自1998年成立至今一直从事电梯、自动扶梯和自动人行道的研发设计、制造、销售及相关产品的安装、改造、修理和维保服务。公司主要产品包括乘客电梯、消防员电梯、病床电梯、观光电梯、家用电梯、杂物电梯、载货电梯、防爆电梯、自动扶梯和自动人行道等。

截至目前,公司拥有乘客电梯(超高速电梯、小机房客梯、无机房客梯、消防员电梯、病床电梯、观光电梯、家用电梯)、载货电梯(小机房货梯、无机房货梯、防爆电梯、杂物电梯)、自动扶梯和自动人行道全系列产品,形成了完善的产品体系。公司自主研发的具有行业领先地位的主要产品情况如下:

1.主要直梯产品

2. 自动扶梯、自动人行道产品



(二)经营模式

1、产品研发

公司引进和吸收集成产品开发(IPD)体系,按照IPD流程开展技术开发和产品开发,技术开发和产品开发异步并行。在公司集成产品管理团队(IPMT)的授权下,集成技术开发团队(CDT)负责产品技术的公共基础模块(CBB)开发,集成产品开发团队(PDT)负责产品的技术实现开发和技术评审(TR)。集成产品管理团队(IPMT)负责评审产品的商业价值(DCP)。

产品开发分别在全新产品平台开发、有平台产品的客户定制产品开发和无平台产品的客户定制产品开发等不同模式下开展,根据IPD流程进行适当裁剪,快速响应市场和客户需求,及时推出新产品。

2、采购供应

公司的采购由生产中心下属的供应部负责。供应部负责收集和分析电梯市场、维保所需物料市场的信息,并负责对供应商进行寻源、开发、评审、确定和跟踪,并建立合格供方档案;供应部负责根据物料属性、需求量和市场供需状况进行分析,采用多种采购策略以及多家供方价格对比,择优选用,确保采购成本的最优化;与供应商建立稳定、长期的合作关系,保证物料按质按量、按时稳定供应。

公司采取严格的《采购物料管理程序》,对采购流程中的每一个阶段都实施有效的监控检测措施,保证生产的正常进行。

采购流程图

3、生产交付

公司电梯产品主要的生产策略为按订单生产,关键部件采用自制与外购外协相结合。公司生产制造主要由金龙工厂和鹤壁中原工厂,南北两大制造基地执行,根据“按订单生产”原则制定生产作业计划,通过ERP和MES等系统对产品生产过程实施全程监控与生产调度,及时处理订单在执行过程中的相关问题,确保生产计划能够顺利完成。

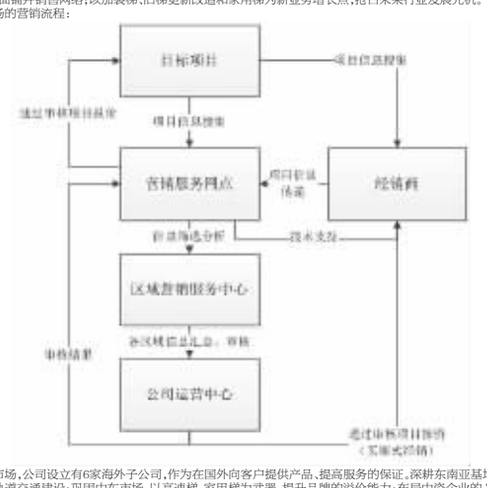
公司加速推动信息化技术与自动化技术的深度融合,通过电梯制造执行系统与先进制造流水线无缝对接,生产过程精益管理、装备故障诊断与预测性防护,持续提升创新效能。公司在大力推动生产自动化,建立了门板、轿壁、轿厢架等一系列柔性化自动生产线,通过提高生产的自动化、智能化水平,极大的提升了公司的生产效率和效益。

4、营销服务

(1)营销模式

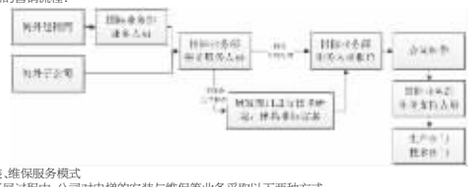
公司采用直销与经销相结合的营销模式,目前已在全国各地设立了35家分公司。公司以分支机构为依托,结合区域市场划分规划,已形成多层次、立体化的全国性销售网络:以行业龙头为公司战略客户,重点跟进投入;以区域代理为主要通路,全面铺开销售网络;以加装梯、旧梯更新改造和家用梯为新业务增长点,抢占未来行业发展先机。

国内市场的营销流程:



在国外市场,公司设立有6家海外子公司,作为在国外向客户提供产品、提高服务的保证。深耕东南亚基地市场,深度参与当地的轨道交通建设;巩固中东市场,以高速梯、家用梯为武器,提升品牌的溢价能力;布局中资企业的“一带一路”项目,和国企、央企等一道提升中国制造的影响力。

海外市场的营销流程:



(2)安装、维保服务模式

在业务开展过程中,公司对电梯的安装与维保等业务采取以下两种方式:

① 自主安装与维保

即公司自行安装电梯并提供维保服务。公司正在努力扩大自维保率,主要原因如下:一是公司对自身产品的熟悉度高,自行维保能够保证产品运行性能稳定,避免因电梯产品安全事故对品牌产生不利影响;二是电梯维保后市场是电梯市场的新蓝海,随着我国电梯保有量的逐年上升,安装、维保收入正成为电梯企业重要的收入来源之一。

② 授权委托其他具有资质的第三方安装与维保

由于公司销售业务分布范围较广,安装维保业务的资源配置仍有一定缺口,在自行安装维保业务繁忙导致安装人员紧缺、公司业务服务网点尚未完全覆盖等情形下,通常授权当地具有资质的第三方负责。该第三方须通过公司的考核认证,同时,公司对该安装、维保过程履行监管职责。在此种模式下,公司执行严格的过程控制和质量检验,并要求受托方出具《自检报告》,其后公司对电梯进行复检,对于复检不合格的产品要求受托方进行整改直至合格后方可报请质监部门进行验收。

(三)市场地位

公司凭借过硬的技术实力以及稳定安全的产品,实现企业跨越式发展,从东莞走向全球,从小厂到A股上市的大型电梯企业,逐步成为世界级的中国电梯品牌。公司拥有广东东莞金龙和河南鹤壁两大生产基地,产品行销全球60多个国家和地区,是中国民族电梯品牌崛起的新力量。

快意电梯陆续和新加坡建屋发展局、孟买地铁公司、中东DAMAC地产、保利集团、中集产城、中建三局等众多国内外知名企业建立了合作关系,并因卓越的产品质量和服务品质,荣获“政府采购电梯十佳供应商”、“政府采购电梯服务十强供应商”、“房地产开发企业综合实力Top500首选供应商”、“中国电梯制造商10强”等各界奖项殊荣,用实力赢得社会和客户的认可。

(四)业绩驱动因素

公司业绩的驱动因素受宏观经济政策变化、产业政策的调整、下游房地产宏观调控政策等因素的影响,同时也与公司制定的发展战略、经营策略、价格策略以及主要产品的竞争优势等密不可分。

报告期内,公司主营业务、主要产品及其用途、经营模式未发生重大变化。

3、主要会计数据和财务指标

(1)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	2,041,960,587.09	2,164,307,838.14	-5.65%	2,029,564,954.70
归属于上市公司股东的净资产	1,266,525,506.67	1,266,136,353.99	0.03%	1,203,361,540.92

	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,580,992,000.91	1,662,996,688.07	-4.93%	1,472,035,507.37
归属于上市公司股东的净利润	132,433,430.72	144,674,025.48	-8.46%	75,567,040.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	103,219,310.14	113,378,896.09	-8.96%	56,277,941.76
经营活动产生的现金流量净额	45,871,504.55	194,912,153.84	-76.47%	-141,529,949.70
基本每股收益(元/股)	0.3933	0.4297	-8.47%	0.2244
稀释每股收益(元/股)	0.3933	0.4297	-8.47%	0.2244
加权平均净资产收益率	10.55%	11.78%	-1.23%	5.89%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	349,810,239.32	350,693,809.16	416,146,868.86	464,341,083.57
归属于上市公司股东的净利润	29,148,873.76	30,640,263.79	25,514,047.49	47,130,245.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,505,021.36	26,652,585.51	19,025,047.09	33,036,656.18
经营活动产生的现金流量净额	-61,768,692.68	67,523,140.95	27,386,501.03	12,725,555.25

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	18,892	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,595	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
东莞市快意股权投资有限公司	境内非国有法人	44.95%	151,330,520	0	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	0
中信建投证券股份有限公司	国有法人	2.31%	7,782,100	0	不适用	0
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	0	不适用	0
招商证券国际有限公司-客户资金	境外法人	0.42%	1,406,900	0	不适用	0
黄雁	境内自然人	0.39%	1,319,800	0	不适用	0
杨双玲	境内自然人	0.27%	918,900	0	不适用	0
廖务民	境内自然人	0.26%	887,100	0	不适用	0
#朱志硼	境内自然人	0.25%	848,400	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	罗爱明系罗爱文之弟。罗爱文、罗爱明分别直接持有公司16.99%、4.72%的股权。罗爱文、罗爱明分别持有快意投资96.28%和4.72%的股权,快意投资持有公司44.95%的股权。罗爱文、罗爱明分别持有合生企业35.43%和10.48%的出资额,罗爱文同时担任合生企业的执行事务合伙人。合生企业持有公司0.63%的股权。除此之外公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

持股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情况

□适用 √不适用

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化

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

证券代码:002774　　证券简称:快意电梯　　公告编号:2025-005

快意电梯股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月24日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》,本预案尚须提交2024年度股东会审议通过。现将相关情况公告如下:

二、2024年度利润分配预案基本情况

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告(大信审字[2025]第5-00011号),2024年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币132,433,430.72元。截至2024年12月31日,公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下:

单位:人民币元

项目	合并报表	母公司报表
期初未分配利润	378,202,250.40	407,914,675.13
加:本期净利润	132,433,430.72	130,892,201.96
减:提取法定盈余公积	13,089,220.20	13,089,220.20
应付普通股股利	134,675,160.00	134,675,160.00
期末未分配利润	362,871,300.92	391,042,496.89

公司拟以截至2024年12月31日的总股本336,687,900股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.6元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

本次利润分配预案调整原则:分配预案公布后至实施前,如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动,按照“现金分红比例固定不变”的原则进行相应调整。

以上利润分配预案中,现金分红的金额为本期利润分配总额的100%,符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》第五条最低现金分红比例的规定。

三、现金分红方案的具体情况

(一)分红方案指标

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	121,207,644.00	134,675,160.00	84,171,975.00
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	132,433,430.72	144,674,025.48	75,567,040.58
合并报表本年度末累计未分配利润(元)			362,871,300.92
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)			391,042,496.89
上市是否满三个完整会计年度			是
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)			340,054,779.00
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)			0
最近三个会计年度平均净利润(元)			117,558,165.59
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)			340,054,779.00
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形			否

(二)现金分红合理性的说明

1、本预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司制定的《公司章程》《股东回报计划(2024-2026年)》等规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

2、公司2024年度利润分配预案与公司业绩水平、现金流状况相匹配,并结合公司未来的发展前景和长期战略规划,在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的,预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,现金分红不会造成公司流动资金短缺,具有合法性、合规性、合理性。

四、相关风险提示

(一)本次利润分配预案披露前,公司严格按法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定,严格控制内幕信息知情人范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和禁止内幕交易的告知义务,同时对内幕信息知情人及时备案,防止内幕信息的泄露。

(二)本次利润分配预案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过,尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议;

2、公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会
2025年3月24日

证券代码:002774　　证券简称:快意电梯　　公告编号:2025-006

快意电梯股份有限公司
关于举行2024年年度报告说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)定于2025年4月10日(星期四)15:00-17:00在全景网举办2024年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司总经理罗爱明先生、董事程卫安先生、监事张毅先生、独立董事陈文建先生、独立董事陈丽华女士、独立董事晁尚伦先生、财务总监霍海华先生、董事会秘书王婉先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月9日(星期三)12:00前访问http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2024年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会
2025年3月24日

证券代码:002774　　证券简称:快意电梯　　公告编号:2025-010

快意电梯股份有限公司
关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)相关规定进行的相应变更,无需提交公司董事会和股东大会审议,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更原因和变更日期

2024年12月,财政部发布《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕24号),规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债,应当按确定的金额计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目,该解释规定自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。根据上述文件的要求,公司对会计政策予以相应的变更,自2024年1月1日起开始执行。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第18号》要求执行。除上述政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,亦不存在损害公司及股东利益的情况

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会
2025年3月24日

证券代码:002774　　证券简称:快意电梯　　公告编号:2025-011

快意电梯股份有限公司
关于2025年向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)2025年3月24日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于2025年向银行申请综合授信额度的议案》,具体内容如下:为满足公司经营理及发展的需要,拓宽融资渠道,公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)2025年拟向相关银行申请不超过50,000万元的综合授信额度,授信期限一年。授信额度以银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额视公司实际资金需求和银行审批情况确定。授信期限内,授信额度可循环使用。

公司授权董事长罗爱文女士代表公司办理包括但不限于指定银行申请授信、质押、担保、融资及其他与本次申请授信及融资等相关的事项,并代表公司签署相关法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

上述授权有效期为公司2024年年度股东大会批准之日起至召开2025年年度股东大会做出新的决议之日止。

以上授信额度事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会
2025年3月24日

证券代码:002774　　证券简称:快意电梯　　公告编号:2025-012

快意电梯股份有限公司
关于公司2025年度

日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月24日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事罗爱文女士、罗爱明先生、雷梓豪先生进行了回避表决。全体独立董事同意本次公司日常关联交易预计事项,并同意将上述议案提交董事会审议。本次日常关联交易事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

公司及下属子公司因日常经营需要,2025年度拟与快意美好加装电梯(广州)有限公司(以下简称“快意美好”)、深圳市博速电梯有限公司(以下简称“博速电梯”)、东莞博创电梯有限公司(以下简称“博创电梯”)发生关联交易,主要为向快意美好、博速电梯、博创电梯销售电梯、提供安装、维保;以及接受由博速电梯、博创电梯提供的劳务、服务等日常经营性交易,预计发生总额为1,400万元人民币。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署。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至2025年2月实际发生金额	24年发生金额
向关联人销售商品、提供劳务等	快意美好	销售电梯、提供安装、维保	市场定价	600	0.09	178.7
	博速电梯注			150	7.44	73.87
	博创电梯注			50	0	0
	其他关联方			200	11.87	110.76
			小计	1,000	19.4	363.33
接受关联人提供劳务、服务	快意美好	接受劳务、服务	市场定价	50	0	23.96
	博速电梯注			200	2.77	140.67
	博创电梯注			100	10.64	42.86
	其他关联方			50	0.00	0.00
			小计	400	13.41	207.49
			总计	1,400	32.81	570.82

注:博速电梯、博创电梯为统一实控人控制的企业,其关联交易的额度将合并计算披露。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售商品、提供劳务等	快意美好	销售电梯、提供安装、维保	178.7	900	49.18%	-80.14%	详见公司于2024年4月2日披露于巨潮资讯网的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-016)、于2024年8月28日披露于巨潮资讯网的《关于增加公司2024年度日常关联交易额度的公告》(公告编号:2023-059)、于2024年11月26日披露于巨潮资讯网的《关于增加公司2024年度日常关联交易额度的公告》(公告编号:2024-073)
	广东鸿高		63.51	200	17.48%	-68.25%	
	博速电梯		73.87	200	20.33%	-63.07%	
	博创电梯		0	50	0.00%	-100.00%	
	其他关联方		47.25	200	13.00%	-76.38%	
		小计	363.33	1,550	100.00%	-76.56%	
接受关联人提供劳务、服务	博速电梯	接受劳务、服务	140.67	150	67.80%	-6.22%	
	博创电梯		42.86	150	20.66%	-71.43%	
	快意美好		23.96	100	11.56%	-76.04%	
		小计	207.49	400	100.00%	-48.13%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	2024年公司日常关联交易实际发生情况未超出年初的预计范围。受市场变化以及公司业务发展情况等因素影响,公司日常关联交易实际发生金额较预计金额存在差异,实际发生金额少于全年预计金额,上述差异不会对公司日常经营及业绩产生影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	经核查,公司2024年日常关联交易实际发生金额未超过预计总金额,但存在与关联方交易额低于预计交易额20%以上的情况,差异原因是受市场变化及公司业务发展情况等因素影响,符合公司的实际情况,已发生的日常关联交易公平、公正、交易价格公允,不存在损害公司及其股东尤其是中小股东的利益的行为。						

二、关联人介绍和关联关系

(一)快意美好加装电梯(广州)有限公司

1、基本情况

公司名称:快意美好加装电梯(广州)有限公司

注册资本:2,000.00万人民币

成立日期:2018年11月22日

公司住所:广州市海珠区菠江中路308号10楼自编EFG1室(仅限办公)

法定代表人:周柏言(先生)

公司类型:其他有限责任公司

经营范围:土石方工程施工;高品质特种钢铁材料销售;特种设备销售;工业工程设计服务;建筑装饰材料销售;金属结构销售;普通机械设备安装服务;对外承包工程;建筑材料销售;建筑物清洁服务;工程管理服务;软件开发;软件销售;物联网技术研发;物联网应用服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;专业设计服务;规划设计管理;特种设备设计;建筑劳务分包;建筑智能化系统设计;建筑智能化工程施工;施工专业作业;建设工程施工;住宅室内装饰装修;特种设备安装改造修理;建设工程设计。

截至2024年12月31日,快意美好资产总额5,042.12万元,净资产-1,290.37万元,2024年度实现营业收入4,794.46万元,净利润-114.79万元。(以上数据未经第三方独立会计师审计)

2、与上市公司的关联关系

快意美好2024年曾为公司的参股公司,公司董事长罗爱文女士之子、公司第五届董事会董事雷梓豪先生2024年曾担任快意美好的董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联法人的定义,快意美好与公司构成关联关系。

3、履约能力分析

截至本公告披露日,快意美好未被列为失信被执行人。公司与快意美好发生或可能发生的关联交易系正常的经营所需,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)深圳市博速电梯有限公司

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)

实际控制人:柯良(先生)

最近一期财务主要数据(未经审计):

截至2024年12月31日,博速电梯资产总额1,740.60万元,净资产1,727.87万元,2024年度实现营业收入632.68万元,净利润11.03万元。

2、与上市公司关联关系

博速电梯为公司监事贺欣平女士之配偶柯良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,博速电梯构成公司的关联法人。

3、履约能力分析

截至本公告披露日,博速电梯未被列为失信被执行人。公司与博速电梯发生或可能发生的关联交易系正常的经营所需,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。

(三)东莞博创电梯有限公司

1、关联人基本情况

公司名称:东莞博创电梯有限公司

法定代表人:柯良(先生)

注册地址:广东省东莞市清溪镇鹿城北路10号1号楼1105室

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本:200万元人民币

经营范围:一般项目:特种设备销售;家用电器销售;家用电器安装服务;机械电气设备销售;日用电器修理;家用电器零配件销售;液压动力机械及元件销售;普通机械设备安装服务;机械设备销售;专用设备修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建筑装饰材料销售;金属丝绳及其制品销售;特种作业人员安全技术培训;电气信号设备装置销售;金属结构销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:特种设备安装改造修理;特种设备设计。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

实际控制人:柯良(先生)

最近一期财务主要数据(未经审计):

截至2024年12月31日,博创电梯资产总额42,692.43元,净资产13,495.56元,2024年度实现营业收入29,702.97元,净利润-790元。

2、与上市公司关联关系

博创电梯为公司监事贺欣平女士之配偶柯良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,博创电梯构成公司的关联法人。

3、履约能力分析

截至本公告披露日,博创电梯未被列为失信被执行人。公司与博创电梯发生或可能发生的关联交易系正常的经营所需,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。

三、关联交易主要内容

1、关联交易的主要内容

公司日常关联交易事项的主要内容为向快意美好、博速电梯、博创电梯销售电梯、提供安装、维保服务;以及接受由快意美好、博速电梯、博创电梯提供的劳务、服务等日常经营性交易,上述关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则,交易价格遵循公允定价原则,主要参照市场价格协商确定。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述向关联人销售电梯、提供安装、维保服务;以及接受由关联人提供劳务、服务等日常经营性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。上述关联交易均以市场公允价格为依据,遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次关联交易事项不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

公司于2025年03月24日召开2025年独立董事专门会议第一次会议,审议了《关于2025年度关联交易预计的议案》,独立董事认为公司本次预计的关联交易,是因公司战略发展及正常生产经营需要而发生的,该等关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,交易以市场公允价格作为定价原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为,不会对公司独立性产生影响。全体独立董事同意本次公司日常关联交易预计事项,并同意将上述议案提交董事会审议。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议;

2、公司第五届监事会第七次会议决议;

3、2025年独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会
2025年3月24日

证券代码:002774　　证券简称:快意电梯　　公告编号:2025-013

快意电梯股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年04月01日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司拟在资金相对较充裕的阶段使用自有闲置资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品(不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品,信托产品投资等风险投资),投资额度不超过7亿元人民币(含7亿元人民币),使用期限自公司股东会审议通过之日起一年内有效,该额度在使用期限内可以循环滚动使用。

(一)董事会意见

公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》,同意使用闲置自有资金进行风险投资,额度不超过人民币3亿元(含3亿元),使用期限自公司股东会审议通过之日起一年内有效,该额度在使用期限内可以循环滚动使用。

(二)监事会意见

公司第五届监事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》。监事会认为:公司已针对风险投资建立了健全的《风险投资管理制度》并采取了全面的风险控制措施;本次拟投资的资金仅限暂时闲置自有资金;该事项的审议决策和审议程序合法合规,不存在损害公司中小股东利益的情形。因此,公司监事会同意公司使用闲置自有资金进行风险投资,额度不超过人民币3亿元(含3亿元),使用期限自公司股东会审议通过之日起一年内有效,该额度在使用期限内可以循环滚动使用。

六、备查文件

(一)公司第五届董事会第七次会议决议;

(二)公司第五届监事会第七次会议决议;

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会
2025年3月24日

证券代码:002774　　证券简称:快意电梯　　公告编号:2025-008

快意电梯股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议通知于2025年3月13日以电话、电子信息及专人送达等方式向全体董事、监事、高级管理人员发出,会议于2025年3月24日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事9人,亲自出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。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章程》的规定,会议合法有效。

本次会议由董事长罗爱文女士主持,出席会议的董事经审议,以投票表决的方式通过如下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2024年总经理工作报告》

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2024年董事会工作报告》

《2024年董事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司第四届独立董事周志旺先生和姚伟先生、第五届独立董事陈文建先生、陈丽华女士、晁尚伦先生分别向董事会提交了《独立董事2024年年度述职报告》,并将在公司2024年年度股东大会上述职。上述独立董事的《独立董事2024年年度述职报告》详见巨