

## 浙江双友物流器械股份有限公司 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

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

1. 2016年7月21日，公司向民生银行股份有限公司台州分行申请综合授信2,200万元。由阮卜琴、苏艳萍、阮笑笑、阮云波提供最高额22,000,000.00元担保，玉环嘉友电镀有限公司、菲时特集团有限公司、南京菲时特实业有限公司、浙江双友机电集团股份有限公司分别提供22,000,000.00元最高额保证担保。担保期限为2016-7-21至2017-7-21。阮卜琴、苏艳萍、阮笑笑、阮云波、浙江双友机电集团股份有限公司对公司进行担保于2015年度股东大会进行了预计，由于银行对于保证方式的需要，要求关联方玉环嘉友电镀有限公司追加保证，相关交易构成偶发性关联交易；

2. 全资子公司滁州邦强起重器械有限公司（以下简称“滁州邦强”）目前租用关联方伯恩太阳能科技有限公司生产用房，生产所需

的动力(电、天然气)、水等计表开户都是伯恩太阳能科技有限公司，两公司每月根据水、电、天然气用量，进行分摊。由伯恩太阳能科技有限公司按滁州电力公司、滁州天然气公司、滁州自来水公司所开具的增值税专用发票的单价开具专用发票给“滁州邦强”，此项关联交易预计2016年内仍将存续。2016年1—6月伯恩太阳能科技有限公司共为“滁州邦强”垫付了水、电，天然气65,387.52元；

3. 公司董事长阮卜琴先生因出差原因，向公司借用备用金，后进行报销冲抵借款。2016年1—6月共累计借款143,195.60元，收回115,971.08元，余额27,224.52元。公司将严格按照管理制度，对备用金进行管理；

4. 因消防安全生产需要，实际控制人控制的企业玉环嘉友电镀有限公司宿舍需安装高空逃生缓降器，向公司采购高空逃生缓降器5套，价格每套1,128.00元，共计金额5,640.00元；

5. 公司副董事长、总经理肖招银先生因公司向其配备车辆，但费用由其个人承担，期间发生的车辆保险费共计6,970.43元由公司暂时代付，余额877.85元尚未收回；

6. 公司董事、董事会秘书兼财务总监董岩法先生因公司向其配备车辆，但费用由其个人承担，期间发生的车辆保险费共计12,219.14元由公司暂时代付，余额6,803.14元尚未收回；

7. 公司股东阮善智先生(阮卜琴叔叔)，因公司向其配备车辆，但费用由其个人承担，期间发生的车辆保险费共计3,059.29元由公司暂时代付，余额2,870.68元尚未收回；

8. 董事江迪和因公司向其配备车辆，但费用由其个人承担，期间发生的车辆保险费共计 4,364.48 元由公司暂时代付，余额 4,056.30 元尚未收回；

9. 职工监事王炳昌先生，公司对各职能部门因公使用车辆油费进行充值管理，油卡充值费用暂挂个人名下。期末名下暂挂借款 1,889.11 元；

10. 监事会主席刘至国先生向本公司子公司“滁州邦强”提供借款 90,360.00 至 2016 年 6 月 30 日止尚有 17,160.00 未还；

11. 滁州伯恩绿建新材料公司向“滁州邦强”代垫水费 965.50 元。

12. “滁州邦强”向关联方伯恩太阳能采购设备共计 143,195.60 元，设备转让价按固定资产的账面净值进行转让，同时向伯恩太阳能科技有限公司采购零配件 9,095.74 元，价格参照市场定价；

13. “滁州邦强”向关联方滁州伯恩绿建新材料有限公司采购设备 55,244.65 元，设备转让价按固定资产的账面净值进行转让。

## （二）关联方关系概述

本公司实际控制人为阮卜琴、苏艳萍、阮云波、阮笑笑，玉环嘉友电镀有限公司、伯恩太阳能科技有限公司和滁州伯恩绿建新材料有限公司为实际控制人控制的企业，本次交易为偶发性关联交易。

## （三）表决和审议情况

会议由第四届董事会第二次会议进行补充审议，根据《公司法》、《董事会议事规则》的规定，阮卜琴、肖招银、颜文彬、阮笑笑回避表决，非关联董事不足三人，无法形成表决。董事会就相关议案进行

讨论，提请公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

## 二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
玉环嘉友电镀有限公司	浙江省玉环县	有限公司	苏艳萍
伯恩太阳能科技有限公司	安徽省滁州市	有限公司	阮笑笑
滁州伯恩绿建新材料有限公司	安徽省滁州市	有限公司	阮笑笑
阮卜琴	浙江省玉环县	-	-
肖招银	浙江省玉环县	-	-
董岩法	浙江省玉环县	-	-
江迪和	浙江省玉环县	-	-
王炳昌	浙江省玉环县	-	-
阮善智	浙江省玉环县	-	-
刘至国	浙江省玉环县	-	-

(二) 关联关系

阮卜琴、苏艳萍、阮云波、阮笑笑为本公司实际控制人、玉环嘉友电镀有限公司、伯恩太阳能科技有限公司和滁州伯恩绿建新材料有限公司为实际控制人控制的企业，肖招银、董岩法、江迪和为本公司董事，刘至国为监事会主席，王炳昌为本公司职工监事，阮善智为公司股东、阮卜琴叔叔。

## 三、交易协议的主要内容

见关联交易概述。

## 四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

1、玉环嘉友电镀有限公司为公司担保，不向公司收取任何

费用，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司的独立性没有因为关联交易受到影响。

2、公司与关联方根据市场的要求进行业务往来，依市场交易规则进行交。

## 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

该关联交易为公司满足公司日常生产经营的正常需要，具有合理性和必要性。

### （二）本次关联交易对公司的影响

该关联交易是公司日常生产经营产生，是公司发展及生产经营所需，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。

## 六、备查文件目录

（一）浙江双友物流器械股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

浙江双友物流器械股份有限公司

董事会

2016年8月17日