

证券代码：837257

证券简称：双友股份

主办券商：华西证券

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8月19日，公司向中信银行股份有限公司台州玉环支行申请综合授信4,200万元。由阮卜琴提供最高额4,200万元担保，和浙江双友机电集团股份有限公司提供4,200万元最高额保证。担保期限为2016-8-19至2017-8-18。阮卜琴先生对公司进行担保于2015年度股东大会进行了预计，预计金额为3,600万元。由于银行对于保证方式的需要，要求关联方浙江双友机电集团股份有限公司追加保证，相关交易构成偶发性关联交易。

（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，浙江双友机电集团股份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

由公司股东阮卜琴提交书面补充提案,直接提交 2016 年第一次临时股东大会表决。

（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
阮卜琴	浙江省玉环县	-	-
浙江双友机电集团股份有限公司	浙江省玉环县	股份有限公司	苏艳萍

（二）关联关系

本公司实际控制人为阮卜琴、苏艳萍、阮云波、阮笑笑，浙江双友机电集团股份有限公司为实际控制人控制的企业。

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、浙江双友机电集团股份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。

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。

(三) 超出的累计金额及超出预计金额的原因

2015 年度股东大会预计了阮卜琴为公司提供最高额保证 3,600 万元，由当时综合授信金额决定，现公司因经营需要，增加综合授信额度 600 万元，由于银行对于担保方式的需要，要求实际控制人控制的企业浙江双友机电集团股份有限公司追加保证。

六、备查文件目录

(一) 阮卜琴先生提交的书面补充提案申请。

(二) 阮卜琴、浙江双友机电集团股份有限公司最高额保证合同。

浙江双友物流器械股份有限公司



2016年8月19日