

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

2016年12月28日，公司向绍兴银行股份有限公司台州分行申请综合授信4,500万元。由阮卜琴、苏艳萍、阮云波提供最高额50,000,000.00元保证，担保期限为自合同签订之日起两年止，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，阮卜琴、苏艳萍、阮云波为本公司股东，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四次会议进行审议，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 2017 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
阮卜琴	浙江省玉环县	---	---
苏艳萍	浙江省玉环县	---	---
阮云波	浙江省玉环县	---	--

(二) 关联关系

阮卜琴先生、苏艳萍女士、阮云波先生为本公司实际控制人。

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、阮卜琴先生、苏艳萍女士、阮云波先生为公司担保，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易。

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四次会议决议。

浙江双友物流器械股份有限公司

董事会

2016年12月29日