

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

### 关于预计 2017 年日常关联交易的公告

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、日常性关联交易概述

##### （一）日常性关联交易表决和审议情况

公司第四届董事会第七次会议对《2017 年日常关联交易预案》进行了审议表决，根据《公司章程》和《关联交易管理制度》规定，关联董事阮卜琴、肖招银、颜文彬、阮笑笑需回避。议案表决结果：由于非关联董事不足三人，此议案不表决。提交 2016 年度股东大会表决。

##### （二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额（万元）	上年实际发生金额（万元）
1	玉环嘉友电镀有限公司	接受劳务	800	789.11
2	阮卜琴	关联担保（注 1）	21240	15700
3	苏艳萍	关联担保（注 2）	21240	15700

4	阮云波	关联担保（注3）	7200	3650
5	阮笑笑	关联担保（注4）	2200	2200
6	浙江双友 机电集团 股份有限 公司	关联担保（注5）	10240	8400
7	玉环嘉友 电镀有限 公司	关联担保（注6）	2200	2200
8	伯恩太阳 能科技有 限公司	租赁及代垫费用 （注7）	50	30.64

注1：公司作为被担保方，阮卜琴先生为公司提供以下担保(1) 中国银行玉环支行 6000 万 (2) 兴业银行玉环支行 3000 万 (3) 中信银行玉环支行 5040 万 (4) 民生银行台州分行 2200 万 (5) 绍兴银行台州分行 5000 万。

注2：公司作为被担保方，苏艳萍女士为公司提供以下担保(1) 中国银行玉环支行 6000 万 (2) 兴业银行玉环支行 3000 万 (3) 中信银行玉环支行 5040 万 (4) 民生银行台州分行 2200 万 (5) 绍兴银行台州分行 5000 万。

注3：公司作为被担保方，阮云波先生为公司提供以下担保(1)

民生银行台州分行 2200 万（2）绍兴银行台州分行 5000 万。

注 4：公司作为被担保方，阮笑笑女士为公司提供以下担保（1）民生银行台州分行 2200 万。

注 5：公司作为被担保方，浙江双友机电 集团股份有限公司为公司提供以下担保（1）兴业银行玉环支行 3000 万（2）中信银行玉环支行 5040 万（3）民生银行台州分行 2200 万。

注 6：公司作为被担保方，玉环嘉友电镀有限公司为公司提供以下担保（1）民生银行台州分行 2200 万。

注 7：关联方伯恩太阳能科技有限公司为子公司提供免租房产事项，2015 年 7 月，经本公司 2015 年第四次临时股东大会审议并通过了《关于子公司收购伯恩太阳能土地厂房暨关联交易的议案》，子公司滁州邦强起重器械有限公司与伯恩太阳能科技有限公司签订《收购意向书》，向其购买位于滁州市清流东路 1471 号的部分土地及厂房，用于滁州邦强生产所需。双方约定本次房产、土地收购价款根据双方共同确认的评估结果由双方协商确定。意向书签署后支付 500 万元作为意向金，在完成房产、土地过户登记后支付至交易金额的 90%，余款 10%在今后一年内付清。截止 2015 年 12 月 31 日，滁州邦强已预付 4,149,620.00 元，资产过户手续正在办理中。现子公司滁州邦强起重器械有限公司已开始正式生产。经双方协商，在资产过户期间伯恩太阳能科技有限公司所拥有的房产无偿提供子公司滁州邦强起重器械有限公司使用。由于滁州邦强起重器械有限公司没有厂房土地，无法办理水电、天然气等用户名，目前各项费用由伯恩太阳能科技有

限公司先行代付，开具增值税发票后，滁州邦强支付给伯恩太阳能科技有限公司。

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

公司 2017 年日常关联交易不存在需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	注册资本 (万元)	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
玉环嘉友电镀有限公司	994.3174	玉环县滨港工业城电镀中心	有限责任公司	苏艳萍	电镀加工
浙江双友机电集团股份有限公司	5000	浙江省玉环县机电工业园区	股份有限公司	苏艳萍	机电设备的制造及销售
伯恩太阳能科技有限公司	5000	滁州经济开发区昭阳工业园	有限责任公司	阮笑笑	太阳能热水器的制造、销售

(二) 关联关系

阮卜琴、苏艳萍、阮云波、阮笑笑为公司实际控制人，玉环玉环嘉友电镀有限公司、浙江双友机电集团股份有限公司、伯恩太阳能科技有限公司为实际控制人控制的企业。

### 三、 关联交易的主要内容

玉环嘉友电镀有限公司：接受劳务（电镀加工）；

伯恩太阳能科技有限公司：房屋租赁及代垫费用；

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、玉环嘉友电镀有限公司为公司提供担保。

### 四、 定价依据及公允性

#### （一） 定价政策和定价依据

由于公司与关联方的交易每月都持续发生，因此，公司与关联方根据市场的要求进行业务往来，依据市场交易规则进行交易。

#### （二） 成交价格与市场价格差异较大的原因

参照市场交易价格，不存在较大价格差异。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

#### （一） 必要性和真实意图

该等关联交易是为了满足公司融资需求，及公司的生产经营需要，具有合理性和必要性。

#### （二） 本次关联交易对公司的影响

该关联交易为公司日常生产经营产生，是公司发展及生产经营的正常所需，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

### 六、 备查文件目录

浙江双友物流器械股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。

浙江双友物流器械股份有限公司

董事会

2017年4月26日