

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 关于补充确认 2017 年 1-6 月偶发性关联交易的公告

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、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、浙江中申机械有限公司因生产需要向公司采购了捆绑器 10 套，价格参照市场价，金额为 350.00 元。

2、浙江双友机电集团股份有限公司代付刘至国、阮征魁社保费用，在工资中扣回支付给该公司，共计 34,602.30。

3、监事会主席刘至国先生因员工工伤暂借 10,000.00 元。

（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。浙江中申机械有限公司为实际控制人控制的企业。

（三）表决和审议情况

会议由第四届董事会第八次会议补充审议，根据《公司章程》、《董事会议事规则》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 年第二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 |
|----------------|--------|------|-------|
| 浙江中申机械有限公司 | 浙江省玉环市 | 有限公司 | 彭显友 |
| 浙江双友机电集团股份有限公司 | 浙江省玉环市 | 股份公司 | 苏艳萍 |
| 刘至国 | 浙江省玉环市 | - | - |

（二）关联关系

本公司实际控制人为阮卜琴、苏艳萍、阮笑笑、阮云波，浙江中申机械有限公司、浙江双友机电集团股份有限公司是实际人控制的企业，刘至国为本公司监事会主席。

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、本公司按照市场价销售给浙江中申机械有限公司 10 套捆绑器，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）第四届董事会第八次会议决议。

浙江双友物流器械股份有限公司

董事会

2017年8月23日