

证券简称：双发股份

证券代码：832615

主办券商：信达证券

河南双发石油装备制造股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

（二）关联方关系概述

聊城瑞尔机电设备有限公司系河南双发石油装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司濮阳市双发瑞尔金属材料有限公司的法人股东，因此该主体与公司上述交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于与聊城瑞尔机电设备有限公司签订采购合同暨关联交易的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

根据《公司章程》的相关规定，此事项属于董事会权限，无需提交股东大会审议。

（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

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
聊城瑞尔机电设备有限公司	山东省聊城经济开发区辽河路东首兴隆市场南排27号	有限责任公司	胡育辉

（二）关联关系

聊城瑞尔机电设备有限公司是公司控股子公司濮阳市双发瑞尔金属材料有限公司的法人股东，因此该主体与公司上述交易构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

因业务发展需要，公司拟与聊城瑞尔机电设备有限公司签订采购合同，交易标的为公司产品配件。

四、定价依据及公允性

上述关联交易是公司关联方在公开、公平、公正的基础上自愿达成的，双方将根据市场价格协商公允定价，不存在损害公司及股东利益的情况。

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

公司与关联方进行的偶发性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基础原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司独立性产生不利影响。

六、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《河南双发石油装备制造股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

河南双发石油装备制造股份有限公司

董事会

2018年3月13日