

证券代码：836730

证券简称：双鸟锚链

主办券商：东北证券

## 浙江双鸟锚链股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

本公司于2018年10月向上海双鸟机械有限公司、浙江双鸟机械有限公司分别借款400万元、520万元用于归还银行借款。

#### （二）表决和审议情况

公司于2019年1月22日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补充审议公司关联交易的议案》，表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票，关联董事张文忠对上述议案回避表决。上述议案需提交股东大会审议

#### （三）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

##### 1. 法人及其他经济组织

名称：上海双鸟机械有限公司

住所：上海市闵行区东方经济城

注册地址：闵行区东方经济城

企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

法定代表人：张文忠

实际控制人：张文忠

注册资本：人民币 1000 万元

主营业务：起重工具，五金机械产品，制造、加工、销售。

## 2. 法人及其他经济组织

名称：浙江双鸟机械有限公司

住所：嵊州市黄泽镇工业功能区玉龙路 16 号

注册地址：嵊州市黄泽镇工业功能区玉龙路 16 号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：张文忠

实际控制人：张文忠

注册资本：人民币 5000 万元

主营业务：制造、加工、销售起重工具

## （二）关联关系

公司董事长张文忠为上海双鸟机械有限公司、浙江双鸟机械有限公司的法人代表、实际控制人，因此，本次交易构成关联交易。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

上述关联方借款属于关联方对公司发展的支持行为，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

本公司向上海双鸟机械有限公司、浙江双鸟机械有限公司分别借款 400 万元、520 万元，用于归还银行借款，截止 2018 年 12 月 31 日上述借款已全部归还。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

### （一）目的和对公司的影响

本次关联交易为支持公司发展，解决公司生产经营所需流动资金需求，保障了公司正常生产经营，进一步促进了公司的业务发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《浙江双鸟锚链股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

浙江双鸟锚链股份有限公司

董事会

2019年1月24日