

证券代码：870831

证券简称：双环股份

主办券商：西部证券

南京双环电器股份有限公司 关于预计 2018 年度日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

公司第一届董事会第十三次会议审议了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计情况的议案》，由于本议案中董事魏钦志、董事魏鹏、董事魏华文为关联董事回避表决，无关联董事人数低于 3 人，故该议案直接上交股东大会表决。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联方	关联交易类别	预计发生金额
1	魏钦志	财务资助	20,000,000 元
2	魏钦志 李晓莲 魏鹏	关联方为公司提供担保	30,000,000 元

（三）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

魏钦志先生系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，持

有 63.38%的股份。

李晓莲女士为魏钦志先生配偶。

魏鹏先生系公司董事，持有 13.15%的股份。

魏钦志与魏鹏系父子关系，二人合计共持有公司 76.53%的股份。

魏钦志与董事魏华文为叔侄关系。

魏鹏与董事魏华文为堂兄弟关系。

故本次交易构成了公司关联交易。

三、 关联交易的主要内容

根据公司 2017 年度的经营情况及 2018 年度经营需要，公司预计 2018 年度日常性关联交易总金额不超过 5,000 万元，日常性关联交易主要分为两方面：

1、关联交易方为公司控股股东、董事长兼总经理魏钦志先生，交易内容包括魏钦志先生为公司无偿提供财务资助不超过 2000 万元。

2、关联交易方为控股股东、董事长兼总经理魏钦志先生、李晓莲女士、股东及董事魏鹏先生，其中魏钦志先生与李晓莲女士为夫妻关系，交易内容包括魏钦志先生、李晓莲女士、魏鹏先生作为保证人为公司银行贷款提供担保不超过 3000 万元。

四、 定价依据及公允性

上述财务资助与关联担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

关联方资金拆借与关联方为公司提供担保，解决了企业流动资金短缺问题，具有合理性和必要性，系公司的正常融资行为，用以满足公司经营需求，增加资金流动性。

(二) 本次关联交易对公司的影响

关联交易能保障公司生产经营和业务开展，不存在损害公司和其它股东利益的情形。2018 年度日常性关联交易预计不会对公司独立性产生不利影响。

六、备查文件目录

《南京双环电器股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

南京双环电器股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 8 日