

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。公司拟向浙江嵊州农村商业银行黄泽支行申请流动资金贷款人民币 1,500,000.00 元，公司关联方浙江双鸟机械有限公司为上述贷款事项提供房产抵押担保。

(二) 关联方关系概述

本公司董事长张文忠是浙江双鸟机械有限公司法定代表人兼董事长，因此，本次担保构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司于 2018 年 3 月 15 日召开了第一届董事会第十二次会议审议通过《关于向浙江嵊州农村商业银行黄泽支行申请贷款及相关担保的议案》，根据《公司章程》规定的表决权回避制度，公司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。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在需要经过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
浙江双鸟机械有限公司	嵊州市黄泽镇工业功能区玉龙路 16 号	有限责任公司 (法人独资)	张文忠

(二) 关联关系

本公司董事长张文忠是浙江双鸟机械有限公司法定代表人兼董事长，因此，本次担保构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

本公司向浙江嵊州农村商业银行黄泽支行申请流动资金贷款人民币 1,500,000 元，借期一年，公司关联方浙江双鸟机械有限公司为上述贷款事项提供房产抵押担保，担保期一年。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

为保证流动资金贷款的达成，浙江双鸟机械有限公司以房产作抵押为公司向浙江嵊州农村商业银行黄泽支行办理贷款提供担保，不向公司收取任何费用。不存在损害公司合法利益及其他股东利益的情形。

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

本次关联交易是公司日常经营发展的需要，是合理的、必须的和真实的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司和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十二次会议决议》

浙江双鸟锚链股份有限公司

董事会

2018年3月16日