

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预计公告

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。

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年将发生如下日常关联交易：1、公司向浙江双鸟机械有限公司租赁厂房，预计支付房租及水电费不超过人民币 200 万元；2、公司向浙江双鸟机械有限公司采购设备及加工材料，预计金额不超过人民币 300 万元；3、浙江双鸟机械有限公司向公司提供加工服务，预计交易金额不超过人民币 200 万元；4、上海舟洲链条索具有限公司采购公司锚链及附件，预计交易金额不超过人民币 200 万元。5、嵊州市山鹰起重工具有限公司采购公司材料，预计交易金额不超过人民币 20 万元。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 28 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过《公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，表决结果为：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，公司董事长张文忠作为上述议案的关联方回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（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：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

法定代表人：张文忠

实际控制人：张文忠

注册资本：3000 万元

主营业务：制造、加工、销售起重工具、五金机械产品等

2. 法人及其他经济组织

名称：上海舟洲链条索具有限公司

住所：上海市松江区叶家镇泗泾村 102 号

注册地址：上海市松江区叶家镇泗泾村 102 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：须良

实际控制人：须良

注册资本：50 万元

主营业务：链条、船用配件、航标配件生产加工、销售。

3. 法人及其他经济组织

名称：嵊州市山鹰起重工具有限公司

住所：黄泽镇工业功能区腾龙路 15 号

注册地址：黄泽镇工业功能区腾龙路 15 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：魏臻

实际控制人：魏臻

注册资本：50 万元

主营业务：制造及销售起重机械、五金配件产品。

（二）关联关系

公司董事长张文忠为浙江双鸟机械有限公司法人代表兼董事长；上海舟洲链条索

具有限公司法人代表须良持有公司 6.64%的股份；嵊州市山鹰起重工具有限公司法定代表魏臻为公司董事长张文忠二女婿魏斌之弟。

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

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

在 2019 年预计关联交易范围内，根据业务开展的需要，将签署相关协议，具体内容以实际签订的相关协议为准。

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

本次关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务开展及生产经营的正常所需，是合理必要的，为公司进一步拓展市场份额提供了支持，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司也不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

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十九次会议决议》

浙江双鸟锚链股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日