

证券代码：832550

证券简称：双盛锌业

主办券商：华鑫证券

江苏双盛锌业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

截止 2020 年 1 月至 5 月，关联方张月凤累计从公司拆入资金 9,974,715.24 元，累计从公司拆出资金 11,355,000.00 元。

时间	拆出金额	拆入金额	关联方占用余额
2019 年 12 月			-1,630,430.79
2020 年 1 月	7,430,000.00	2,650,000.00	3,149,569.21
2020 年 2 月	110,000.00	660,000.00	2,599,569.21
2020 年 3 月	615,000.00	1,014,053.10	2,200,516.11
2020 年 4 月	3,180,000.00	3,485,000.00	1,895,516.11
2020 年 5 月	20,000.00	2,165,662.14	-250,146.03
累计发生额	11,355,000.00	9,974,715.24	

目前，张月凤已全部归还占用的资金，并承诺日后不再发生资金占用。

（二）表决和审议情况

2020 年 6 月 24 日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，表决情况为：通过 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张月凤、徐桂森回避表决。根据公司章程规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：张月凤

住所：扬州市广陵区安康路运河一品 30 栋 302 室

关联关系：董事长、股东

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

由于近年来公司经营业绩欠佳，流动资金较为紧张，关联方张月凤同意通过无息拆入资金的方式，维持公司的持续运营，张月凤与公司存在资金往来的情况，资金拆借均为无息。

四、交易协议的主要内容

公司与张月凤并未就资金拆入与拆出签订任何相关协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

由于近年来公司经营业绩欠佳，流动资金较为紧张，持续经营能力存在重大不确定性。张月凤同意通过无息拆入资金的方式，维持公司的持续运营。因此，张月凤与公司存在资金往来的情况。

2020 年 1 月至 5 月，张月凤因个人需要资金周转，考虑到前期常将个人资金用于公司周转，故在合规意识不足的情况下，从公司拆出资金，发生了资金占用的情形。该行为影响了公司的规范治理。目前，张月凤已全部归还占用的资金，并承诺日后不再发生资金占用。

公司管理层表示，日后关联交易将严格按照《公司治理规则》、《信息披露规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》、《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的制度》等相关制度，履行内部审批和决策程序，加强公司治理。

六、备查文件目录

(一) 江苏双盛锌业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

江苏双盛锌业股份有限公司

董事会

2020年6月24日