

证券代码：873805

证券简称：双达股份

主办券商：长江承销保荐

江苏双达泵业股份有限公司关联交易的公告

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

江苏双达泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 16 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。公司对最近三年及一期（即 2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月，以下简称“报告期”）所发生的关联交易事项进行了核查，认为公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月与关联方之间所发生的关联交易定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，其决策程序符合《公司章程》的有关规定，不存在交易不真实、定价不公允及影响公司独立性及日常经营的情形，亦不存在损害公司及其他股东权益的情形。公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于确认公司 2020 年度至 2021 年度关联交易事项的议案》，对 2020 年-2021 年度发生的关联交易进行了确认。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 10 月 10 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于对公司 2020 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日的关联交易进行确认的议案》。表决结果为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事吴永贵、孙元烽、丁恒标、鞠益凤回避表决。公司现任独立董事黄道见、袁彬、杨从新对上述议案发表了同意的独立意见。

同日，上述议案经公司第三届监事会第四次会议审议通过，表决结果为：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联监事栾宇飞回避表决。

上述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、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：江苏双达泵阀集团有限公司

住所：靖江市新桥镇新桥街 159 号

注册地址：靖江市新桥镇新桥街 159 号

注册资本：12000 万元

主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：阀门和旋塞销售；国内贸易代理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

法定代表人：吴永贵

控股股东：吴永贵

实际控制人：吴永贵

关联关系：实际控制人吴永贵持股 50.47%，原董事浦习平持股 49.53%，吴永贵担任执行董事

信用情况：不是失信被执行人

2、法人及其他经济组织

名称：靖江能化机械设备有限公司

住所：靖江市东兴镇上六村油坊圩 27 号

注册地址：靖江市东兴镇上六村油坊圩 27 号

注册资本：1,080 万元人民币

经营范围：冶金机械、电力设备、矿山设备、化工设备、金属管道、金属容器、泵、阀门制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

法定代表人：杨玉琴

控股股东：杨玉琴

实际控制人：杨玉琴

关联关系：报告期内曾为公司关联方，系公司销售人员、投资平台合伙人陈桂持股 60%，其已于 2020 年 5 月将股权转让

信用情况：不是失信被执行人

3、法人及其他经济组织

名称：靖江泰富商贸有限公司

住所：靖江市江洲路 1 号

注册地址：靖江市江洲路 1 号

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：冶金设备、化工设备、矿山设备、机械零部件、烘炉、熔炉及电炉、环保设备销售；利用自有资金从事制造业投资业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

法定代表人：浦鹤麟

控股股东：吴敏

实际控制人：吴敏

关联关系：实际控制人吴永贵之子吴敏持股 100%

信用情况：不是失信被执行人

4、法人及其他经济组织

名称：靖江博鑫柯曼燃烧器制造有限公司

住所：靖江市新桥镇瑞江路 3 号新桥产业园

注册地址：靖江市新桥镇瑞江路 3 号新桥产业园

注册资本：750 万元人民币

经营范围：一般项目：烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用

设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

法定代表人：浦鹤麟

控股股东：靖江泰富商贸有限公司

实际控制人：吴敏

关联关系：实际控制人吴永贵之子吴敏直接持股 20%，通过靖江泰富商贸有限公司间接持股 80%

信用情况：不是失信被执行人

5、法人及其他经济组织

名称：靖江市友达泵阀制造有限公司

住所：靖江市新桥镇新桥中路 159 号

注册地址：靖江市新桥镇新桥中路 159 号

注册资本：20 万元人民币

经营范围：泵、阀门、管道、耐热耐磨钢制品及配件制造、销售、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

法定代表人：浦亚书

控股股东：浦亚书及浦雪霞各持股 50%

实际控制人：浦亚书、浦雪霞

关联关系：原董事浦习平的近亲属浦亚书、浦雪霞分别持股 50%，浦亚书担任执行董事兼总经理，已于 2021 年 1 月注销

信用情况：不是失信被执行人

6、自然人

姓名：吴永贵

住所：江苏省泰州市

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

7、自然人

姓名：吴敏

住所：江苏省泰州市

关联关系：公司实际控制人之子

信用情况：不是失信被执行人

8、自然人

姓名：浦习平

住所：江苏省泰州市

关联关系：报告期内曾任公司董事，于 2021 年 5 月卸任

信用情况：不是失信被执行人

9、自然人

姓名：丁恒标

住所：江苏省泰州市

关联关系：公司董事、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

10、自然人

姓名：孙元烽

住所：江苏省泰州市

关联关系：公司董事、董事会秘书、财务总监

信用情况：不是失信被执行人

11、自然人

姓名：鞠益凤

住所：江苏省泰州市

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

12、自然人

姓名：栾宇飞
住所：江苏省泰州市
关联关系：公司职工代表监事
信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方之间的关联交易以市场价格为依据，并遵循公开、公平、公正的定价原则，在自愿平等的基础上由双方协商确定。

（二）交易定价的公允性

公司关于关联交易的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，交易定价合理公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

（一）经常性关联交易

1、关联销售

报告期内，公司向关联方销售商品的具体情况如下：

单位：万元

| 序号 | 关联方 | 关联交易内容 | 2023年1-6月 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|----|--------------|---------------|-----------|-------|----------|-----------|
| 1 | 江苏双达泵阀集团有限公司 | 销售泵类及配件、管道等产品 | - | - | 2,737.05 | 18,747.25 |
| 2 | 靖江能化机械设备有限公司 | 销售泵类及配件 | - | - | 11.72 | 55.70 |
| 3 | 靖江泰富商贸有限公司 | 销售管道 | -3.53 | 4.32 | 532.29 | 313.38 |
| 合计 | | | -3.53 | 4.32 | 3,281.06 | 19,116.33 |

2、关键管理人员薪酬

报告期内，公司向关键管理人员支付薪酬的情况如下：

单位：万元

| 关联方名称 | 2023年1-6月 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|----------|-----------|--------|--------|--------|
| 关键管理人员薪酬 | 65.30 | 170.60 | 164.56 | 182.10 |

(二) 偶发性关联交易

1、关联销售

报告期内，公司与关联方仅发生1笔偶发性关联销售，具体情况如下：

单位：万元

| 序号 | 关联方名称 | 交易时间 | 关联交易内容 | 交易金额 |
|----|--------------|-------|-------------|-------|
| 1 | 江苏双达泵阀集团有限公司 | 2020年 | 销售废料、提供劳务加工 | 33.08 |
| 合计 | | - | | 33.08 |

2、关联采购

报告期内，公司共发生3笔偶发性关联采购，具体情况如下：

单位：万元

| 序号 | 关联方名称 | 交易时间 | 关联交易内容 | 交易金额 |
|----|-----------------|-------|----------------|----------|
| 1 | 靖江能化机械设备有限公司 | 2020年 | 采购金属铸件 | 773.29 |
| 2 | 靖江博鑫柯曼燃烧器制造有限公司 | 2020年 | 采购压滤机导水管、设备加热炉 | 290.51 |
| 3 | 江苏双达泵阀集团有限公司 | 2020年 | 采购电力及原材料 | 261.20 |
| 合计 | | - | | 1,325.00 |

3、关联租赁

报告期内，公司存在关联租赁情形，具体情况如下：

单位：万元

| 序号 | 出租方 | 交易时间 | 关联交易内容 | 交易金额 |
|----|--------------|-----------|--------|--------|
| 1 | 江苏双达泵阀集团有限公司 | 2020年1-6月 | 厂房租赁 | 101.27 |
| 合计 | | - | | 101.27 |

4、关联担保

报告期内，关联方为公司提供的关联担保明细如下：

单位：万元

| 担保人 | 担保金额 | 担保类型 | 授信期间/主债权履行期间 | 担保期间 |
|------------|----------|------|----------------------------|----------------------------|
| 靖江新达科技有限公司 | 2,977.00 | 抵押 | 2020/10/28 至 2025/10/27 | 2020/10/28 至 2025/10/27 |
| 靖江新达科技有限公司 | 6,600.00 | 抵押 | 2020/9/14 至 2025/9/13 | 2020/9/14 至 2025/9/13 |
| 吴永贵 | 5,000.00 | 保证 | 2021/1/27 至 2023/1/26 | 借款期限届满之 日起三年 |
| 吴永贵 | 5,000.00 | 保证 | 2023/4/17 至 2025/4/16 | 借款期限届满之 日起三年 |
| 吴永贵 | 2,000.00 | 保证 | 2021/3/17 至 2022/3/1 | 借款期限届满之 日起三年 |
| 吴永贵 | 1,000.00 | 保证 | 2022/7/29 至 2023/7/26 | 2022/7/29 至 2026/7/26 |
| 吴永贵 | 1,500.00 | 保证 | 2023/3/30 至 2024/2/2 | 借款期限届满之 日起三年 |
| 吴永贵 | 1,400.00 | 保证 | 2023/3/30 至 2024/12/31 | 借款期限届满之 日起三年 |
| 吴永贵 | 1,000.00 | 保证 | 2023/6/8 至 2024/6/7 | 借款期限届满之 日起三年 |
| 吴永贵 | 1,000.00 | 保证 | 2021/9/13 至 2022/9/13 | 借款期限届满之 日起三年 |
| 吴永贵 | 4,000.00 | 保证 | 2022/7/26 至 2023/7/17 | 借款期限届满之 日起三年 |
| 吴永贵 | 2,000.00 | 保证 | 2022/7/15 至 2023/7/14 | 借款期限届满之 日起三年 |
| 吴永贵 | 6,600.00 | 保证 | 2020/9/14 至 2025/9/13 | 借款期限届满之 日起三年 |

| | | | | |
|-------------------------------------|----------|----|----------------------------|------------------------|
| 吴永贵 | 1,000.00 | 保证 | 2020/9/15 至 2021/9/15 | 借款期限届满之 日起两年 |
| 吴永贵 | 2,800.00 | 保证 | 2021/8/3 至 2026/8/2 | 借款期限届满之 日起三年 |
| 吴永贵、浦习 平、江苏双达 泵阀集团有限 公司 | 3,800.00 | 保证 | 2020/6/10 至 2021/6/9 | 借款期限届满之 日起三年 |
| 吴永贵、浦习 平、江苏双达 泵阀集团有限 公司 | 800.00 | 保证 | 2020/7/8 至 2020/8/7 | 借款期限届满之 日起三年 |
| 吴永贵、浦习 平、江苏双达 泵阀集团有限 公司、吴敏 | 500.00 | 保证 | 2020/12/24 至 2021/12/23 | 借款期限届满之 日起两年 |
| 吴永贵、浦习 平 | 3,700.00 | 保证 | 2020/5/6 至 2025/5/5 | 借款期限届满之 日起三年 |
| 江苏双达泵阀 集团有限公司 | 3,700.00 | 抵押 | 2020/5/6 至 2025/5/5 | 2020/5/6 至 2025/5/5 |

5、其他事项

公司于 2020 年以货币资金方式向江苏双达泵阀集团有限公司支付股权收购款 76,190,481.17 元，收购其持有的靖江新达科技有限公司 100% 股权，转让价款依据相关资产在江苏双达泵阀集团有限公司的原账面价值而定。由于公司、江苏双达泵阀集团有限公司均为吴永贵实际控制的公司，故本次收购构成同一控制下的企业合并。该收购事项系关联交易。

根据公司董事会决议、股东大会决议以及公司与江苏双达泵阀集团有限公司签订的应收账款清偿协议，截至 2021 年 12 月 31 日公司对江苏双达泵阀集

团有限公司应收账款原值 73,471,897.35 元，对应按最终客户账龄组合计提坏账准备 10,801,232.87 元，对江苏双达泵阀集团有限公司其他应付款 27,838,420.88 元，应收款项抵减应付款项后净额为 34,832,243.6 元。江苏双达泵阀集团有限公司应在 2022 年 2 月 28 日前支付完毕（即甲乙双方所有往来款项全部结清）。因此此笔应收款项对应坏账部分转销，同时扣减应付款项后转入其他应收款核算。该债权处置事项构成关联交易。

（三）关联方应收应付款项

1、应收项目

报告期各期末，公司应收关联方款项余额情况如下：

单位：万元

| 项目 | 关联方名称 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
|-------|-----------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 应收账款 | 江苏双达泵阀集团有限公司 | - | - | - | 6,269.86 |
| | 靖江博鑫柯曼燃烧器制造有限公司 | - | - | 3.74 | 4.81 |
| | 靖江能化机械设备有限公司 | - | 48.02 | 60.08 | 59.80 |
| | 靖江泰富商贸有限公司 | - | 3.79 | 513.78 | 323.29 |
| | 靖江市友达泵阀制造有限公司 | - | - | 10.25 | 14.34 |
| | 合计 | - | 51.81 | 587.84 | 6,672.10 |
| 其他应收款 | 江苏双达泵阀集团有限公司 | - | - | 3,483.22 | - |
| | 吴永建 | 0.20 | 0.20 | 0.81 | 0.57 |
| | 栾宇飞 | - | - | - | 0.28 |
| | 丁恒标 | - | 0.20 | - | 0.18 |
| | 合计 | 0.20 | 0.40 | 3,484.03 | 1.03 |

2、应付项目

报告期各期末，公司应付关联方款项余额情况如下：

单位：万元

| 项目 | 关联方名称 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
|------|-----------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 应付账款 | 靖江博鑫柯曼燃烧器制造有限公司 | - | - | 0.26 | 0.26 |
| | 靖江能化机械设备有限公司 | - | - | - | 234.55 |

| | | | | | |
|-----------|--------------|------|------|--------|----------|
| | 合计 | - | - | 0.26 | 234.81 |
| 其他 应付款 | 江苏双达泵阀集团有限公司 | - | - | 124.09 | 1,460.43 |
| | 孙元烽 | - | - | 2.20 | - |
| | 鞠益凤 | - | - | 0.66 | - |
| | 丁恒标 | 0.06 | - | - | - |
| | 合计 | 0.06 | - | 126.95 | 1,460.43 |
| 合同 负债 | 靖江能化机械设备有限公司 | - | 5.80 | 5.80 | - |
| | 合计 | - | 5.80 | 5.80 | - |

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

公司与上述关联方之间发生的日常关联交易均为公司正常生产、经营活动所需，对公司长远发展有着积极的影响。

（二）本次关联交易存在的风险

公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月发生的关联交易均建立在友好、平等、互利的基础上，遵循平等、自愿、等价的原则，关联交易相关协议所确定的条款是公允的、合理的，交易价格公允，决策程序合法有效，系公司生产经营过程中正常发生的交易，具有必要性、合理性和公允性，不存在损害公司及股东利益的情况。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月发生的关联交易定价公允，并严格按照相关规定履行审议程序，不存在损害公司和股东利益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力及资产独立性等产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

六、备查文件目录

《江苏双达泵业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江苏双达泵业股份有限公司

董事会

2023年10月11日