

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

2024 年度拟向银行等金融机构申请授信额度暨关联担保公告

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、情况概述

（一）情况概述

江苏双达泵业股份有限公司(以下简称“公司”)为扩大公司规模，补充公司流动资金，拟向银行等金融机构申请合计不超过20,000万元(含本数)的综合授信额度(最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准)，在此额度内由公司根据实际资金需求进行借贷，授信期限为本议案经股东大会审议通过之日起十二个月。授信种类包括但不限于贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保兑/保贴、国际/国内保函、海关税费支付担保、法人账户透支等一种或多种授信业务。上述综合授信额度将根据金融机构需要，拟由公司控股股东、实际控制人吴永贵无偿提供个人连带责任保证担保，预计担保额度不超过人民币20,000万元(含本数)。在不超过上述综合授信额度的前提下，公司授权总经理或其指定的授权代理人代表公司办理上述事宜并签署相关法律文件，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

以上拟授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率以及担保期限等事宜以公司与银行签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

公司于2023年12月29日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关

于公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请授信额度暨关联担保的议案》。

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》有关规定，公司关联方为公司借款提供无偿担保，属于公司单方面获得利益的事项，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故本议案不存在回避表决。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六次会议审议通过，表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）本次关联担保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：吴永贵

住所：江苏省

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

三、定价情况

（一）定价依据

本次预计关联担保是关联方为支持公司业务发展，无偿为公司申请银行授信及贷款业务提供连带担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在定价事宜。

（二）交易定价的公允性

本次预计关联担保，关联方不向公司收取任何费用，且不存在公司提供反担保的情况，系双方自愿进行，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

在预计的关联担保范围内，由公司经营管理层根据业务开展需要，签署相关协议，具体条款以实际发生关联担保时与银行签订的合同为准。

五、关联担保的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联担保的目的

公司拟向银行等金融机构申请授信额度暨关联担保，主要目的是为公司正常经营提供资金保障。上述关联担保是必要的，有利于公司的生产经营和发展。

（二）本次关联担保存在的风险

本次预计关联担保遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

（三）本次关联担保对公司经营及财务的影响

本次预计关联担保有助于公司补充流动资金，属于公司业务发展和日常经营所需，符合公司和全体股东的利益。本次预计关联担保有助于促进公司业务发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形，对公司财务状况及公司独立性不会产生不利的影响。

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七次会议决议》

《江苏双达泵业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

江苏双达泵业股份有限公司

董事会

2023年12月29日