

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2023年所发生的关联交易事项进行了核查，认为公司2023年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。

（二）表决和审议情况

公司于2024年4月26日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于对公司2023年度关联交易进行确认的议案》。表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权，其中关联董事吴永贵、丁恒标回避表决。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七次会议审议通过，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：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

主营业务：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

2. 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

3. 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

4. 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

5. 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

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
关键管理人员薪酬	181.69

报告期内，除上述向董事、监事、高级管理人员支付薪酬、现金分红外，公司与其关联方之间未发生其他经常性关联交易。

(二) 偶发性关联交易

(1) 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	主债权确定期间	担保期间	截至报告期末是否履行完毕
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	否
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	是
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	是
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	否
吴永贵	5,000.00	保证	2023/8/29至2024/8/28	借款期限届满之日起三年	否
吴永贵	5,000.00	保证	2023/7/5至2024/6/18	借款期限届满之日起三年	否
吴永贵	1,000.00	保证	2022/7/29至2023/7/26	自2022/7/29至借款期限届满之日后三年之日止	否
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	否
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	否

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	否
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	是
吴永贵	2,000.00	保证	2022/7/15 至 2023/6/28	借款期限届满之日起三年	是
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	是
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	是
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	是
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	是

（三）关联方应收应付款项

（1）应收项目

报告期末，发行人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12月31日
应收账款	靖江泰富商贸有限公司	3.99
	合计	3.99

（2）应付项目

报告期末，发行人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12月31日
其他应付款	丁恒标	0.06
	合计	0.06

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 2023 年度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

接受关联方担保：为满足日常流动资金，公司向商业银行等金融机构申请了授信、贷款，公司关联方为公司银行贷款提供了连带责任保证担保。根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

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八次会议决议》

江苏双达泵业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日