

证券代码：833468

证券简称：双剑股份

主办券商：恒泰长财证券

湖北双剑鼓风机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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司拟将所有的一辆宝马牌轿车，以人民币 304,152.44 元价格出售给公司持股 5%以上股东阳光明。车辆价格在充分参考车辆账面净值及二手车市场交易价基础上，双方遵循公开、自愿原则协商确定，不存在损害公司利益的情形。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 8 月 28 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《车辆处置暨关联交易议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（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：阳光明

住所：湖北省随州市应山办事处

关联关系：持股 5%以上股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次交易以账面净值及市场交易价为基础定价。

（二）交易定价的公允性

该车辆于 2018 年 10 月购买，资产原值 687,737.93 元，截止目前计提累计折旧 383,585.49 元，账面净值 304,152.44 元。考虑车辆行驶公里数，同时也参考广水市同类二手车交易价。经与阳光明本人协商，决定将车辆进行转让。

四、交易协议的主要内容

经协商决定，公司将所有的一辆宝马牌轿车，以人民币 304,152.44 元价格出售给公司持股 5%以上股东阳光明。

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

本次关联交易有助于公司经营发展，是合情合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害挂牌公司利益和其它股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于公司业务的开展和经济效益的提升，对公司发展有着积极的影响，对未来财务状况不会产生重大影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《湖北双剑鼓风机股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

湖北双剑鼓风机股份有限公司

董事会

2024年8月28日