

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

## 第三届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年12月30日
- 会议召开地点：江苏双达泵业股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场方式进行
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月25日以书面方式发出
- 会议主持人：吴永贵
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的相关规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于公司2025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》

## 1. 议案内容：

江苏双达泵业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币22,000万元（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。根据金融机构需要，上述综合授信额度拟由公司控股股东、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22,000万元（含本数）。具体以签订的借款协议和担保协议为准。

在不超出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。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事袁彬、黄道见、杨从新对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定，公司关联方为公司提供无偿担保，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，故本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于江苏双达泵阀集团有限公司与江苏双达泵业股份有限公司之间签署〈关于靖江新达科技有限公司股权转让协议之补充协议〉暨关联交易的议案》

1.议案内容：

1.公司与江苏双达泵阀集团有限公司（以下简称“泵阀集团”）于2020年11月20日签订了《股权转让协议》，并于2020年12月1日签订了《股权转让协议之补充协议》（以下合称“《原协议》”），约定公司以76,190,481.17

元人民币的价款受让泵阀集团持有的靖江新达科技有限公司（以下简称“靖江新达”）100%股权（以下简称“该次股权转让”）。

2.公司与泵阀集团系吴永贵同一控制下的企业，该次股权转让系为了增强公司独立性并减少关联交易而实施的同一控制下股权转让，泵阀集团及实际控制人吴永贵不存在通过该等股权交易获取收益的目的。

3.该次股权转让系在综合参考了靖江新达相关资产的评估情况、账面价值等因素后，经转让双方协商，按照靖江新达在泵阀集团账面价值人民币76,190,481.17元作价转让。

4.根据2020年8月7日江苏金宁达房地产评估规划测绘咨询有限公司出具的《房地产估价报告》，靖江新达名下房屋及土地使用权在评估基准日2020年8月6日的评估值为81,803,300元。

5.鉴于泵阀集团已于2024年12月启动注销公示程序，注销前拟梳理历史股权转让情况，为进一步理顺股权转让价格，避免潜在纠纷，双方拟对《原协议》股权转让价款进行调整。

双方经友好协商，就修改《原协议》股权转让价款事宜共同签署《关于靖江新达科技有限公司股权转让协议之补充协议》，补充协议内容如下：

1. 将该次股权转让价款由泵阀集团账面价值人民币76,190,481.17元调整为按评估值人民币81,803,300元作价。

2. 本次调整后的股权转让价款与原转让价款之间的价差人民币5,612,818.83元，由公司于2024年12月31日前（含2024年12月31日）通过银行转账方式向泵阀集团支付。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事袁彬、黄道见、杨从新对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事吴永贵回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请江苏双达泵业股份有限公司董事会召集召开股东大会审议本次董事会审议通过的需提交股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、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十三次会议决议》

江苏双达泵业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日