

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 2024 年所发生的关联交易事项进行了核查，认为公司 2024 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 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于对公司 2024 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十三次会议审议通过，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：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. 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

3. 自然人

姓名：吴永建

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、总经理吴永贵之兄

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：王芳
住所：江苏省泰州市
关联关系：曾任公司董事会秘书
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）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

本报告期内，公司不存在购销商品、提供和接受劳务相关的关联交易。

（二）关联担保情况

1、本公司作为被担保方

单位：万元

担保方	最高额授信金额	银行	主债权确定期间	担保期间	截至报告期末是否已履行完
-----	---------	----	---------	------	--------------

					毕
靖江新达科技有限公司	2,977.00	中国农业银行股份有限公司靖江支行	2020/10/28 至 2025/10/27	2020/10/28 至 2025/10/27	否
吴永贵	5,000.00	中国农业银行股份有限公司靖江支行	2023/4/17 至 2025/4/16	借款期限届满之日起三年	是
吴永贵	1,000.00	江苏银行股份有限公司泰州分行	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	是
吴永贵	1,500.00	江苏靖江农村商业银行股份有限公司	2023/3/30 至 2024/2/2	借款期限届满之日起三年	是
吴永贵	1,400.00	江苏靖江农村商业银行股份有限公司	2023/3/30 至 2024/12/31	借款期限届满之日起三年	是
吴永贵	1,000.00	南京银行股份有限公司泰州分行	2023/6/8 至 2024/6/7	借款期限届满之日起三年	是
吴永贵	5,000.00	兴业银行股份有限公司泰州分行	2023/8/29 至 2024/8/28	借款期限届满之日起三年	是
吴永贵	5,000.00	中国银行股份有限公司靖江支行	2023/7/5 至 2024/6/18	借款期限届满之日起三年	是
吴永贵	3,000.00	招商银行股份有限公司泰州分行	2024/3/22 至 2025/3/21	担保书生效之日起至借款期限届满之日起三年	否
吴永贵	5,000.00	中国工商银行股份有限公司靖江支行	2024/6/24 至 2029/6/24	借款期限届满之次日起三年	否
吴永贵	10,000.00	中国农业银行股份有限公司靖江市支行	2024/6/11 至 2026/6/10	借款期限届满之日起三年	否
吴永贵	2,900.00	江苏靖江农村商业银行股份有限公司新桥支行	2024/1/9 至 2026/1/8	借款期限届满之日起三年	否

（三）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期金额
关键管理人员报酬	1,542,560.35

（四）其他关联交易

1、关于《应收账款清偿协议》之补充承诺

2024 年 6 月 26 日，公司与吴永贵、江苏双达泵阀集团有限公司（以下简称“泵阀集团”）签订《关于江双达泵业股份有限公司与江苏双达泵阀集团有限公司之间签署的《应

收账款清偿协议》之补充承诺》，约定泵阀集团若于 2024 年 12 月 31 日前实际累计收回账款金额超过《应收账款清偿协议》约定清偿金额 6,267.07 万元的，泵阀集团将于 2025 年 1 月 31 日前向双达股份全额划转超出部分；若《应收账款清偿协议》项下的应收款项未能实现全额回款的，除上条约定由泵阀集团划转的超额回款金额之外，不足应收款项原值 7,347.19 万元的部分，吴永贵、泵阀集团将于 2025 年 1 月 31 日前给予补足。截至 2024 年 12 月 31 日，泵阀集团已向公司全额支付上述 1,080.12 万元补足款，公司在考虑所得税影响后将该笔款项计入资本公积。

2、关于靖江新达股权转让协议之补充协议

2024 年 12 月 30 日，公司与江苏双达泵阀集团有限公司签订《关于靖江新达科技有限公司股权转让协议之补充协议》，为避免潜在纠纷，约定对公司 2020 年受让靖江新达科技有限公司全部股权的价格调整至评估值人民币 8,180.33 万元，与原转让价款 7,619.05 万元之间的价差人民币 561.28 万元，由公司于 2024 年 12 月 31 日前通过银行转账方式向转让方支付。同日，公司通过银行转账方式向泵阀集团支付了上述 561.28 万元款项。上述调整为同一控制下企业之间的权益交易，公司冲减资本公积。

（五）关联方应收应付款项

1、应收项目

单位：元	
项目名称	期末余额
其他应收款：	
吴永建	4,322.58
王芳	327.84

2、应付项目

单位：元	
项目名称	期末余额
其他应付款：	
丁恒标	1,417.72

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关联交易均为公司正常生产、经营活动所需，公司与泵阀集团之间的偶发性关联交易事项主要为解决泵阀集团注销前遗留历史事项，避免潜在纠纷，有利于公司长远健康发展。

（二）本次关联交易存在的风险

公司 2024 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，公司控股股东、实际控制人吴永贵为公司银行贷款提供的连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，属于免于按照关联交易的方式进行审议的事项。上述关联担保用以满足公司经营需要，有利于增加公司资金流动性，改善公司财务状况对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无不利影响。

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十四次会议决议》

江苏双达泵业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日

