

证券代码：002381

证券简称：双箭股份

公告编号：2024-040

债券代码：127054

债券简称：双箭转债

## 浙江双箭橡胶股份有限公司

### 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 26 日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议决议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计了 2024 年度公司及控股子公司与关联方安徽华烨特种材料有限公司（以下简称“安徽华烨”）发生的日常关联交易及金额。具体内容详见 2023 年 12 月 27 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-047）。

基于公司及控股子公司日常生产经营及业务发展需要，公司于 2024 年 10 月 29 日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十次会议审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司及控股子公司拟增加与关联方安徽华烨 2024 年度日常关联交易预计金额 3,000 万元。上述额度增加后，公司及控股子公司 2024 年度向安徽华烨采购商品的预计金额由人民币 7,000 万元调整为人民币 10,000 万元。关联董事沈耿亮先生、沈凯菲女士、虞炳仁先生对该事项回避表决。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议全体成员同意。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

##### （二）增加 2024 年度日常关联交易额度预计情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	新增金额	新增后预计金额	年初至披露日已发生金额	上年度发生金额
向关联人采购商品	安徽华烨	帆布等原材料	公开招标、竞价确定	7,000	3,000	10,000	7,377.70	6,302.39
合计	-	-	-	7,000	3,000	10,000	7,377.70	6,302.39

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）关联方基本情况

名称：安徽华烨特种材料有限公司

统一社会信用代码：91340200790122474F

类型：其他有限责任公司

住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路 138 号综合保税区纬一路以北，经二路以西

注册资本：捌仟伍佰柒拾壹万肆仟叁佰圆整

法定代表人：朱泽贺

经营范围：特种材料、化纤原料（除危险品）、工业用布、橡胶制品的生产经营。（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）

安徽华烨截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 21,750.24 万元、净资产 7,896.34 万元，2023 年度主营业务收入 14,298.68 万元、净利润 799.85 万元（上述数据已经审计）。

安徽华烨截至 2024 年 9 月 30 日，总资产 24,767.33 万元、净资产 7,576.75 万元，2024 年 1-9 月主营业务收入 12,496.33 万元、净利润-215.73 万元（上述数据未经审计）。

### （二）与上市公司的关联关系

公司副总经理、董事会秘书兼财务总监张梁铨先生和总经理助理褚焱先生担任参股子公司安徽华烨董事。公司控股股东、实际控制人、董事长沈耿亮先生与公司副董事长兼副总经理沈凯菲女士为父女关系，为公司董事虞炳仁先生之妹夫，张梁铨先生与公司副董事长兼副总经理沈凯菲女士为夫妻关系，为公司控股股东、实际控制人、董事长沈耿亮先生之女婿，褚焱先生为公司董事虞炳仁先生之女婿。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条的规定，安徽华烨为公司的关联

法人。关联董事沈耿亮先生、沈凯菲女士、虞炳仁先生对该事项回避表决。

### **（三）履约能力分析**

安徽华烨为依法存续且正常经营的公司，目前经营稳定，具备较好的履约能力。经查询，安徽华烨不属于失信被执行人。

## **三、增加的关联交易主要内容**

### **（一）增加关联交易主要内容**

本次增加的 2024 年度日常关联交易为公司及控股子公司向关联人安徽华烨采购原材料，预计新增交易额为 3,000 万元。

公司与安徽华烨拟进行采购商品的关联交易，属于公司正常生产经营所需。公司原材料采购时以公开招标方式进行，安徽华烨作为公司上游原材料企业参与公司公开招标。公司向安徽华烨采购原材料是按照同等质量条件下公开招标比价方式确定的市场化价格，将根据相关招标政策、实际中标情况采购。

### **（二）关联交易协议签署情况**

本次增加日常关联交易预计事项涉及的协议等相关文件，将由管理层依据公司第八届董事会第十一次会议决议签署并执行，协议自双方各自完成内部审议程序且经双方签章之日起生效。

## **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

公司本次增加与安徽华烨的日常关联交易是为了保证公司正常生产与销售，属于正常的产品生产经营活动，且双方已存在业务合作基础，上述日常交易安排支持了公司的生产经营和持续发展。

公司本次新增日常关联交易是为满足公司生产销售需要，按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正、公开的市场原则进行。公司与关联方交易定价公允，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司主营业务不会对关联方形成依赖，符合公司经营需要。

## **五、独立董事过半数同意意见**

公司独立董事于 2024 年 10 月 28 日召开 2024 年第一次独立董事专门会议，

以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加预计 2024 年日常关联交易额度的议案》，独立董事专门会议认为：公司及控股子公司拟增加与关联方安徽华烨 2024 年度日常关联交易预计金额 3,000 万元为日常生产经营所需的正常交易，交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，交易定价依据市场价格协商确定，定价公允合理；该类关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，同意将《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第八届董事会第十一次会议审议。

## 六、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第十一次会议决议；
- 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第八届监事会第十次会议决议；
- 3、公司第八届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议；
- 4、关联交易情况概述表。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月三十日