

安徽水利开发股份有限公司

关于追认 2017 年度日常关联交易超额部分的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次追认日常关联交易超额部分尚需提交公司股东大会审议
- 本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

公司第六届董事会第五十八次会议审议通过了《关于调整 2017 年度日常关联交易额度的议案》，公司 2017 年第二次临时股东大会批准了上述关联交易。由于业务规模扩大，2017 年本公司与控股股东安徽省水利建筑工程总公司（以下简称“水建总公司”）及其所属子公司发生出售商品、接受劳务的关联交易实际执行金额超出预计金额 64,131.19 万元。

公司拟对以上超额日常关联交易予以追认。本次超额日常关联交易超出公司 2017 年经审计合并会计报表净资产的 5%，因此该项超额关联交易尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、2017 年日常关联交易预计及实际发生情况

关联交易类别	关联人	交易内容	预计金额	实际发生金额	超出金额
接受关联方劳务	水建总公司及其所属子公司	工程分包、劳务分包等	80,000	144,110.22	64,110.22
向关联方销售商品	水建总公司及其所属子公司	销售钢材、水泥等原材料	25,000	25,020.97	20.97
小计	-		105,000	173,793.09	169,131.19

二、关联方介绍和关联关系

安徽省水利建筑工程总公司

注册地址：合肥市蜀山区黄山路 459 号安建国际大厦

法定代表人：赵时运

注册资本：7,592 万元，水建总公司为安徽省国资委出资的国有独资企业，系本公司间接控股股东。

经营范围：建设项目投资；技术信息中介咨询。（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）。

最近一年经审计主要财务数据：截止 2016 年末，水建总公司合并报表资产总额 475.75 亿元，净资产 65.10 亿元；2016 年度实现营业收入 383.26 亿元，净利润 4.03 亿元。

水建总公司为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

本次超额日常关联交易超出公司 2017 年经审计合并会计报表净资产的 5%，因此该项超额关联交易尚需提交公司股东大会审议。

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。与上述关联方发生的关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人进行上述关联交易，是公司正常经营活动的需要。向关联方出售钢材、水泥等原材料，可以形成一定收益，不会损害公司利益；向关联方分包部分工程、劳务，有利于发挥本公司和关联方各自的优势，相互利用各方的市场、资质等资源，实现合作共赢、共同发展，有利于进一步做大公司施工业务规模，增加公司业务收入，提高利润水平。

公司与上述关联方的日常关联交易，遵循公允原则，依照市场定价，没有损害公司 and 公司股东的利益，且关联交易金额占公司同类业务总额的比例较低，不会影响上市公司的独立性。

特此公告。

安徽水利开发股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十二日