

证券代码：835283

证券简称：节水股份

主办券商：长城证券

吉林省节水灌溉发展股份有限公司
关于补充确认 2018 年偶发性关联交易公告

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 2018 年与吉林省昊源水利水电工程有限公司（以下简称“昊源公司”）发生销售商品的交易，交易金额为 4,139,017.03 元，昊源公司为公司控股股东吉林省水务投资集团有限公司（以下简称“水务集团”）的二级子公司，与公司为同一控制方。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 24 日，公司第一届董事会第六十四次会议审议通过了《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司补充确认偶发性关联交易的议案》，表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。根据《公司章程》规定，本议案将提交 2018 年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：吉林省昊源水利水电工程有限公司

住所：长春市宽城区西广小区4号楼1屋5号

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：姚启文

实际控制人：吉林省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：6000.00万人民币

主营业务：水利水电工程、大型土石方及基础工程、电力安装及输变电工程、给排水工程等。

（二）关联关系

吉林省昊源水利水电工程有限公司为公司控股股东吉林省水务投资集团有限公司的二级子公司，与公司为同一控制方。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司坚持以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格。

四、交易协议的主要内容

公司与吉林省昊源水利水电工程有限公司之间发生了出售商品、提供劳务的关联交易，2017年年度股东大会没有预计该笔交易，本次发生额4,139,017.03元作为本次偶发关联交易金额。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

- 1、目的：上述关联交易是公司业务发展的正常需要，具有合理性和必要性。
- 2、对公司的影响：上述关联交易为公司日常生产经营产生，是公司发展及生产经营的正常所需，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

六、备查文件目录

《吉林省节水灌溉发展股份有限公司第一届董事会第六十四次会议决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2019年4月26日