

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

关于预计 2019 年日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计 2019 年年度日常性关联交易。

2019 年，公司拟根据经营需要，预计与四平市辽河水务投资集团有限公司（以下简称“四平辽河水务”）发生工程施工费 100,000,000.00 元；吉林省水务投资集团有限公司（以下简称“水务集团”）将向公司提供借款担保，担保金额：1,000,000,000.00 元，担保期限：1 年；与吉林省昊源水利水电工程有限公司发生销售商品金额为 80,000,000.00 元。

（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预计 2019 年年度日常性关联交易金额的议案》，表决结果：同意票数为 8 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，回避表决 1 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：吉林省水务投资集团有限公司

住所：长春市朝阳区安达街 339 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：徐海涛

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：324686.06 万人民币

主营业务：水利、水电、节水、供水、污水处理项目投融资，水资源开发建设和经营管理，农村饮水基础设施及配套项目开发建设与管理等

2. 法人及其他经济组织

名称：四平市辽河水务投资集团有限公司

住所：四平市铁西区地直街水利局后院

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：李春录

实际控制人：四平市人民政府

注册资本：26000.00 万人民币

主营业务：水利项目投资、建设，土地收储整理，房地产开发，市政基础设施建设。

3. 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

公司 2019 年日常性关联交易的对象是水务集团和四平辽河水务，水务集团为公司的控股股东，占有公司 55%的股份；四平辽河水务为公司的联营方；吉林省昊源水利水电工程有限公司与本公司为同一最终控制方。

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

根据经营需要，2019 年公司拟需水务集团提供担保，担保金额为人民币 1,000,000,000 元，担保期限为 1 年。公司拟与四平辽河水务发生工程款 100,000,000 元。公司拟与吉林省昊源水利水电工程有限公司发生交易金额为 80,000,000 元。

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