

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。

- 1、公司 2019 年上半年与吉林省水利水电工程局集团有限公司（以下简称“水利水电工程局”）之间发生了提供劳务的关联交易，交易金额为 3,541,393.26 元，水利水电工程局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”）的一级子公司，与公司为同一最终控制方。
- 2、公司 2019 年上半年与水务集团之间发生资金拆借，交易金额 100,000,000.00 元，水务集团为公司的控股股东。

（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 30 日，公司第一届董事会第六十五次会议审议通过了《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 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 2 票，回避票数为 1 票。根据《公司章程》规定，本议案将提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

（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：吉林省水利水电工程局集团有限公司

住所：长春市朝阳区宽平大路 1346 号

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：马树文

实际控制人：吉林省人民政府国有资产监督管理委员会

2. 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

（二）关联关系

- 1、吉林省水利水电工程局集团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一级子公司，与公司为同一最终控制方。
- 2、吉林省水务投资集团有限公司为公司的控股股东。

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

- 1、公司与吉林省水利水电工程局集团有限公司（以下简称“水利水电工程

局”)之间发生了提供劳务的关联交易，2018年年度股东大会没有预计该笔交易，本次发生额3,541,393.26元作为本次偶发性关联交易金额。

- 2、公司与吉林省水务投资集团有限公司之间发生拆借资金，2018年年度股东大会没有预计该笔交易，本次发生额100,000,000.00元作为本次偶发性关联交易金额。

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六十五次会议决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2019年8月30日