

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补充确认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

2019年，公司与韩永骞、于东升、李勇、张若丽发生资金往来，共计980,400.00元。

（二）表决和审议情况

2020年4月27日，公司第二届董事会第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5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2019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、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：韩永骞

住所：长春市绿园区万昌街1号锦江花园三区

关联关系：属于公司董事、高级管理人员

2. 自然人

姓名：于东升

住所：吉林省长春市吉粮康郡小区

关联关系：属于公司董事、高级管理人员

3. 自然人

姓名：李勇

住所：长春市朝阳区义和胡同 32 号

关联关系：属于公司董事、高级管理人员

4. 自然人

姓名：张若丽

住所：长春市朝阳区富锦路 2 号

关联关系：属于公司董事、高级管理人员

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

2019 年度，公司与韩永骞、于东升、李勇、张若丽发生资金往来，共计 980,400.00 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

1、目的：上述关联交易为满足公司发展要求。

2、对公司的影响：上述关联交易不存在严重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二届董事会第四次会议决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2020年4月29日