

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 2020 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	无	0	0	无
出售产品、商品、提供劳务	无	0	0	无
委托关联人销售产品、商品	销售商品	80,000,000	0	因公司经营发展战略规划,2019 年未于吉林省昊源水利水电工程有限公司发生交易。
接受关联人委托代为销售其产品、商品	无	0	0	无
其他	拆借资金、借款担保、工程施工费	580,000,000	103,281,977.06	无
合计	-	660,000,000	103,281,977.06	-

(二) 基本情况

根据经营需要，2020 年公司拟需水务集团提供担保，担保金额为人民币 380,000,000 元，担保期限为 1 年。吉林省水务投资集团有限公司（以下简称“水务集团”）将向公司提供拆借资金 100,000,000 元。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。

公司 2020 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。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 27 日，公司召开了第二届董事会第四次会议，审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》。本议案尚需公司股东大会审议通过。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

本公司与关联方的交易遵循公开、公平、公正、自愿的原则。交易定价遵循公平合理的原则，以市场价格作为定价基础，交易双方协商定价。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年度关联交易类别与发生金额范围内，公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议、合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响上述关联交易以市场公允价格定价，遵循公开、

公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。

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