

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

因公司经营发展需要，需要向公司关联方吉林省水利水电工程局集团有限公司借款 7000 万元，按综合利率 6.14%计收利息；向公司关联方吉林省水务投资集团有限公司借款 2000 万元，按利率 3.85%计收利息。以上借款构成偶发性关联交易。

（二）表决和审议情况

2021 年 2 月 4 日，公司董事会收到合计持有 3.479%股份的股东张达鹏、曹建勋等书面提交的关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会增加临时议案的提议函，请在 2021 年 2 月 17 日召开的 2021 年第二次临时股东大会中增加临时提案。经审核，董事会认为股东张达鹏、曹建勋等符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东张达鹏、曹建勋等提出的临时提案提交公司 2021 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

关联关系：公司控股股东

2. 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：赵立新

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：15634.113659 万人民币

主营业务：水利水电工程、大型土石方及基础工程、河流疏浚、机电设备安装、道路桥梁工程、管道工程、建筑工程、城乡供水工程、承包本行业境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料、出口；对外派遣本行业工程、生产、技术的劳务人员；工程造价咨询；市政公用工程，城市道路；城市桥梁；供水工程；污水处理工程、给水泵站、污水泵站、雨水泵站；给排水及中水管道工程；燃气管道、调压站；热力工程和热力管道工程、城市生活垃圾处理工程；隧道工程和地下交通工程；城市广场、地面停车场硬质铺装；市政综合工程。建筑工程施工，民用建筑工程、工业建筑工程、构筑物工程及相配套的道路、通信、管网管线设施工程。环保工程、污染修复工程、生活垃圾处理处置工程。

***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：公司控股股东下属全资子公司

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借款利率。

四、交易协议的主要内容

公司向关联方吉林省水利水电工程局集团有限公司借款 7000 万元，按综合利率 6.14%计收利息；向公司关联方吉林省水务投资集团有限公司借款 2000 万元，按利率 3.85%计收利息。

五、关联交易的目的及对公司的影响

- 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

张达鹏、曹建勋等书面提交的《审议关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司对外大额资金借款 9000 万元议案》

《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会增加临时议案的提议函》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 5 日