

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

公司与长春农商行会展中心支行（以下简称“农商行”）7000 万的贷款将于 2022 年 1 月 24 日到期，公司拟向农商行申请接续贷业务，此次农商行压缩了与我公司的贷款额度，额度降为 6000 万元，我公司需自己筹集 1000 万元归还农商行的差额本金。

公司拟向公司关联方控股股东吉林省水务投资集团有限公司申请借款 1000 万元，用于归还此次农商行差额本金。以上借款构成偶发性关联交易。

（二）表决和审议情况

2021 年 12 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司向吉林省水务投资集团有限公司申请 1000 万借款》的议案，董事张振林因在公司控股股东吉林省水务投资集团有限公司任职，对上述议案回避表决。根据公司章程的规定，上述议案需提交股东大会表决。

（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

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

2021 年 12 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司向吉林省水务投资集团有限公司申请 1000 万借款》的议案。

公司与长春农商行会展中心支行（以下简称“农商行”）7000 万的贷款将于 2022 年 1 月 24 日到期，公司拟向农商行申请接续贷业务，此次农商行压缩了与我公司的贷款额度，额度降为 6000 万元，我公司需自己筹集 1000 万元归还农商行的差额本金。

公司拟向公司关联方控股股东吉林省水务投资集团有限公司申请借款 1000 万元，用于归还此次农商行差额本金。以上借款构成偶发性关联交易。

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

《吉林省节水灌溉发展股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2021年12月17日