

证券代码：832075

证券简称：东方水利

主办券商：华西证券

四川东方水利智能装备工程股份有限公司

关于预计 2022 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 2022 年发生金额 | (2021) 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 | - | - | - | - |
| 出售产品、商品、提供劳务 | - | - | - | - |
| 委托关联人销售产品、商品 | - | - | - | - |
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 | - | - | - | - |
| 其他 | 关联方为公司银行借款及其他融资无偿提供担保；关联方无偿为公司提供小额借款。 | 150,000,000.00 | 87,838,741.63 | 主要系因本年度公司新签合同对履约保函的要求存在不确定性（与预期存在差额），以及对关联方借款降低所致 |
| 合计 | - | 150,000,000.00 | 87,838,741.63 | - |

(二) 基本情况

根据公司业务发展的需要，预计公司 2022 年度日常关联交易金额不超过 15,000 万元人民币。预计关联交易主要是：

(1) 公司 2022 年度因生产经营需要，拟向国有银行、商业银行及其它金融机构申请授信贷款，由关联方控股股东、实际控制人陈启春，股东、实际控制人李平，高级管理人员陈启东无偿向公司提供其名下抵押物，或提供担保、反担保及连带责任担保，2022 年预计额度不超过 10,000 万元人民币；

(2) 公司 2022 年度因生产经营需要，拟向国有银行、商业银行及其它金融、保险机构申请开具各类保函，由关联方控股股东、实际控制人陈启春，股东、实际控制人李平，高级管理人员陈启东无偿向公司提供其名下抵押物，或提供担保、反担保及连带责任担保，2022 年预计额度不超过 4,000 万元人民币；

(3) 公司因生产经营需要，有效解决短期临时性的资金周转，公司实际控制人陈启春、李平自愿无偿为公司提供小额借款，2022 年预计额度不超过 1,000 万元，此关联交易为信用借款，不收取利息，无抵押，无担保。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2022 年 1 月 12 日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》。其中，陈启春为公司控股股东、实际控制人，因此董事陈启春回避本次关联交易的表决。该议案尚须提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

(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

上述关联交易系由关联方自愿无偿提供，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司业务发展的需要，预计公司 2022 年度日常关联交易金额不超过 15,000 万元人民币。预计关联交易主要是：

(1) 公司 2022 年度因生产经营需要，拟向国有银行、商业银行及其它金融机构申请授信贷款，由关联方控股股东、实际控制人陈启春，股东、实际控制人李平，高级管理人员陈启东无偿向公司提供其名下抵押物，或提供担保、反担保及连带责任担保，2022 年预计额度不超过 10,000 万元人民币；

(2) 公司 2022 年度因生产经营需要，拟向国有银行、商业银行及其它金融、保险

机构申请开具各类保函，由关联方控股股东、实际控制人陈启春，股东、实际控制人李平，高级管理人员陈启东无偿向公司提供其名下抵押物，或提供担保、反担保及连带责任担保，2022年预计额度不超过4,000万元人民币；

(3) 公司因生产经营需要，有效解决短期临时性的资金周转，公司实际控制人陈启春、李平自愿无偿为公司提供小额借款，2022年预计额度不超过1,000万元，此关联交易为信用借款，不收取利息，无抵押，无担保。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是为公司保障业务快速发展及生产经营的正常资金需求，是合理的、必要的。

2、本次关联交易对公司的影响

上述关联交易系由关联方自愿无偿提供，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

六、 备查文件目录

经与会董事、列席监事会成员、列席高级管理人员签字确认的《四川东方水利智能装备工程股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

四川东方水利智能装备工程股份有限公司

董事会

2022年1月12日