

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，公司拟向长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申请贷款人民币（大写）陆仟万元，期限一年，利率按固定年利率7.3%执行，用于偿还 20220117000358 号合同项下借款，担保方式为保证担保，由公司关联方控股股东吉林省水务投资集团有限公司提供连带责任保证担保。以上担保构成偶发性关联交易。

本公司股东大会授权法定代表人韩永骞代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。

本股东大会决议由本公司章程规定的法定人数通过。

（二）表决和审议情况

2022年12月12日，公司召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司向长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申请贷款》的议案，拟向长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申请贷款人民币（大写）肆仟玖佰玖拾万元，期限一年，利率按固定年利率7.3%执行，详见公司于2022年12月13日披露的《吉林省节水灌溉发展股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2022-069），该议案尚待股东大会审议通过。

2022年12月15日，公司董事会收到单独持有17.7327%股份的股东北京新荣恒投资中心（有限合伙）书面提交的《关于修改《吉林省节水灌溉发展

股份有限公司向长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申请贷款的议案》的议案》及《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司向长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申请陆仟万元贷款的议案》的提议函，经公司董事会审核后认为该贷款为公司经营发展需要且尚需提交股东大会审议，同意提请在 2022 年 12 月 28 日召开的 2022 年第九次临时股东大会中增加临时提案，议案内容：将原议案中“公司拟向长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申请贷款人民币（大写）肆仟玖佰玖拾万元”修改为“公司拟向长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申请贷款人民币（大写）陆仟万元”；拟向长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申请贷款人民币（大写）陆仟万元期限一年，利率按固定年利率 7.3% 执行。上述该议案尚待股东大会审议通过。

公司实际向长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申请贷款情况以股东大会审议及银行信贷审批结果为准。

（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：长春市南关区人民大街 10606 号

注册资本：324686.06 万元

主营业务：水利、水电、供水、污水处理项目投融资；水资源开发建设和经营管理；水务科研开发及成果转让；水土资源和旅游项目开发、建设；城市基础设施及配套项目开发、建设、管理；投资咨询服务（以上经营项目需专项审批除外）

法定代表人：吕鑫

控股股东：吉林省吉盛资产管理有限责任公司

实际控制人：吉林省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）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。

（二）交易定价的公允性

交易价格系按市场方式确认，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

因公司经营发展需要，公司拟向长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申请贷款人民币（大写）陆仟万元，期限一年，利率按固定年利率7.3%执行，用于偿还 20220117000358 号合同项下借款，担保方式为保证担保，由公司关联方控股股东吉林省水务投资集团有限公司提供连带责任保证担保。以上担保构成偶发性关联交易。

本公司股东大会授权法定代表人韩永骞代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。

本股东大会决议由本公司章程规定的法定人数通过。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

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。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易为控股股东为公司提供正常的关联担保，对公司经营发展不存在风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

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

《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2022 年第九次股东大会增加临时提案的提议函》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 16 日