

证券代码：835283

证券简称：ST 节水股

主办券商：长城证券

吉林省节水灌溉发展股份有限公司
关于调整公主岭市政基础设施项目
中国农业发展银行贷款还款计划的公告

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、借款基本情况

吉林省节水灌溉发展股份有限公司控股子公司吉林省岭泰市政建设有限公司（以下简称“岭泰公司”）于2016年向中国农业发展银行申请城乡一体化贷款80,000万元用于公主岭市2016年基础设施建设PPP项目。截止目前，累计融资78,703.83万元。累计偿还贷款15,080.00万元，贷款余额63,623.83万元。按照原有还款约定，岭泰公司应于2023年偿还贷款本金7,980万元，2023年全年需偿还贷款利息预计约为3,958.71万元。

受疫情及当前经济形势的影响，公主岭市财政压力巨大，难以如期拨付公主岭市2016年基础设施建设PPP项目可行性缺口补助费用，致使企业难以支付该项目的年度农发行还本付息款，经与农发行商榷，同意调整还贷计划缓解政府及企业还贷压力。

根据公主岭市目前财政情况，本次拟调整 2023、2024 年度还款计划，调整后还款计划具体情况如下：

还款计划调整明细表

单位：万元

| 序号 | 调整前 | | 调整后 | | 增减变化 |
|----|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| | 还款日期 | 金额 | 还款日期 | 金额 | (调整后-调整前) |
| 1 | 2023年6月13日 | 3,800.00 | 2023年6月13日 | 400 | -3,400.00 |
| 2 | 2023年12月13日 | 3,800.00 | 2023年12月13日 | 50 | -3,750.00 |
| 3 | 2024年6月13日 | 4,200.00 | 2024年6月13日 | 60 | -4,140.00 |
| 4 | 2024年12月13日 | 4,200.00 | 2024年12月13日 | 60 | -4,140.00 |
| 5 | 2025年6月13日 | 4,200.00 | 2025年6月13日 | 5,100.00 | 900 |
| 6 | 2025年12月12日 | 4,200.00 | 2025年12月12日 | 5,100.00 | 900 |
| 7 | 2026年6月12日 | 4,200.00 | 2026年6月12日 | 5,200.00 | 1,000.00 |
| 8 | 2026年12月11日 | 4,200.00 | 2026年12月11日 | 5,200.00 | 1,000.00 |
| 9 | 2027年6月11日 | 4,200.00 | 2027年6月11日 | 5,300.00 | 1,100.00 |
| 10 | 2027年12月13日 | 4,200.00 | 2027年12月13日 | 5,300.00 | 1,100.00 |
| 11 | 2028年6月12日 | 4,300.00 | 2028年6月12日 | 5,700.00 | 1,400.00 |
| 12 | 2028年12月12日 | 4,300.00 | 2028年12月12日 | 5,700.00 | 1,400.00 |
| 13 | 2029年6月12日 | 4,300.00 | 2029年6月12日 | 5,900.00 | 1,600.00 |
| 14 | 2029年12月13日 | 4,300.00 | 2029年12月13日 | 5,900.00 | 1,600.00 |
| 15 | 2030年7月1日 | 4,843.83 | 2030年7月1日 | 8,653.83 | 3,810.00 |
| 合计 | | 63,243.83 | | 63,623.83 | |

按照原还款计划，2022 年四季度至 2030 年贷款到期，岭泰公司累计需支付利息总额为 13,726.81 万元，本次调整还款计划后应支付的利息总额约为 17,212.28 万元。两项比较变更两年还款计划将增加财务成本 3,485.47 万元。为了降低企业损失，公主岭政府做出承诺如下：

1、由于调整还贷计划所增加的财务成本，由政府给予其他方式补偿。如在 2023、2024 两个年度政府发行的专项债券项目上，在同等条件下给予优先考虑。

2、在政府财政状况好转后，优先将前期欠费尽早拨付用于偿还贷款，降低企业财务成本支出。

二、表决和审议情况

2023年6月14日，公司召开了第二届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司拟同意调整公主岭市政基础设施项目贷款还款计划》的议案，表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。本议案不涉及关联交易，因此全体董事无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

三、还款计划调整对公司的影响

本次调整不会影响公司的正常经营，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

四、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四十二次会议决议》

《中国农业发展银行借款合同还款计划变更协议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2023年6月15日

附件 1:

变更前还本付息明细表

单位：万元

| 项目名称 | 贷款余额 | 还款金额 | 开始日期 | 结束日期 | 计息天数 | 利率 | 利息 |
|------|----------|------|------------|------------|------|--------|--------|
| 岭泰 | 63623.83 | 0 | 2022/9/21 | 2022/12/12 | 83 | 4.950% | 726.11 |
| 岭泰 | 63243.83 | 380 | 2022/12/13 | 2022/12/20 | 8 | 4.950% | 69.57 |
| 岭泰 | 63243.83 | 0 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 4.950% | 782.64 |
| 岭泰 | 63243.83 | 0 | 2023/3/21 | 2023/6/12 | 84 | 4.950% | 730.47 |
| 岭泰 | 59443.83 | 3800 | 2023/6/13 | 2023/6/20 | 8 | 4.950% | 65.39 |
| 岭泰 | 59443.83 | 0 | 2023/6/21 | 2023/9/20 | 92 | 4.950% | 751.96 |
| 岭泰 | 59443.83 | 0 | 2023/9/21 | 2023/12/12 | 83 | 4.950% | 678.40 |
| 岭泰 | 55643.83 | 3800 | 2023/12/13 | 2023/12/20 | 8 | 4.950% | 61.21 |
| 岭泰 | 55643.83 | 0 | 2023/12/21 | 2024/3/20 | 91 | 4.950% | 696.24 |
| 岭泰 | 55643.83 | 0 | 2024/3/21 | 2024/6/12 | 84 | 4.950% | 642.69 |
| 岭泰 | 51443.83 | 4200 | 2024/6/13 | 2024/6/20 | 8 | 4.950% | 56.59 |
| 岭泰 | 51443.83 | 0 | 2024/6/21 | 2024/9/20 | 92 | 4.950% | 650.76 |
| 岭泰 | 51443.83 | 0 | 2024/9/21 | 2024/12/12 | 83 | 4.950% | 587.10 |
| 岭泰 | 47243.83 | 4200 | 2024/12/13 | 2024/12/20 | 8 | 4.950% | 51.97 |
| 岭泰 | 47243.83 | 0 | 2024/12/21 | 2025/3/20 | 90 | 4.950% | 584.64 |
| 岭泰 | 47243.83 | 0 | 2025/3/21 | 2025/6/12 | 84 | 4.950% | 545.67 |
| 岭泰 | 43043.83 | 4200 | 2025/6/13 | 2025/6/20 | 8 | 4.950% | 47.35 |
| 岭泰 | 43043.83 | 0 | 2025/6/21 | 2025/9/20 | 92 | 4.950% | 544.50 |
| 岭泰 | 43043.83 | 0 | 2025/9/21 | 2025/12/11 | 82 | 4.950% | 485.32 |
| 岭泰 | 38843.83 | 4200 | 2025/12/12 | 2025/12/20 | 9 | 4.950% | 48.07 |
| 岭泰 | 38843.83 | 0 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | 90 | 4.950% | 480.69 |
| 岭泰 | 38843.83 | 0 | 2026/3/21 | 2026/6/11 | 83 | 4.950% | 443.31 |
| 岭泰 | 34643.83 | 4200 | 2026/6/12 | 2026/6/20 | 9 | 4.950% | 42.87 |
| 岭泰 | 34643.83 | 0 | 2026/6/21 | 2026/9/20 | 92 | 4.950% | 438.24 |
| 岭泰 | 34643.83 | 0 | 2026/9/21 | 2026/12/10 | 81 | 4.950% | 385.85 |
| 岭泰 | 30443.83 | 4200 | 2026/12/11 | 2026/12/20 | 10 | 4.950% | 41.86 |
| 岭泰 | 30443.83 | 0 | 2026/12/21 | 2027/3/20 | 90 | 4.950% | 376.74 |
| 岭泰 | 30443.83 | 0 | 2027/3/21 | 2027/6/10 | 82 | 4.950% | 343.25 |
| 岭泰 | 26243.83 | 4200 | 2027/6/11 | 2027/6/20 | 10 | 4.950% | 36.09 |
| 岭泰 | 26243.83 | 0 | 2027/6/21 | 2027/9/20 | 92 | 4.950% | 331.98 |
| 岭泰 | 26243.83 | 0 | 2027/9/21 | 2027/12/12 | 83 | 4.950% | 299.51 |
| 岭泰 | 22043.83 | 4200 | 2027/12/13 | 2027/12/20 | 8 | 4.950% | 24.25 |
| 岭泰 | 22043.83 | 0 | 2027/12/21 | 2028/3/20 | 91 | 4.950% | 275.82 |

| | | | | | | | |
|----|------------|----------|------------|------------|----|--------|------------------|
| 岭泰 | 22043.83 | 0 | 2028/3/21 | 2028/6/11 | 83 | 4.950% | 251.58 |
| 岭泰 | 17743.83 | 4300 | 2028/6/12 | 2028/6/20 | 9 | 4.950% | 21.96 |
| 岭泰 | 17743.83 | 0 | 2028/6/21 | 2028/9/20 | 92 | 4.950% | 224.46 |
| 岭泰 | 17743.83 | 0 | 2028/9/21 | 2028/12/11 | 82 | 4.950% | 200.06 |
| 岭泰 | 13443.83 | 4300 | 2028/12/12 | 2028/12/20 | 9 | 4.950% | 16.64 |
| 岭泰 | 13443.83 | 0 | 2028/12/21 | 2029/3/20 | 90 | 4.950% | 166.37 |
| 岭泰 | 13443.83 | 0 | 2029/3/21 | 2029/6/11 | 83 | 4.950% | 153.43 |
| 岭泰 | 9143.83 | 4300 | 2029/6/12 | 2029/6/20 | 9 | 4.950% | 11.32 |
| 岭泰 | 9143.83 | 0 | 2029/6/21 | 2029/9/20 | 92 | 4.950% | 115.67 |
| 岭泰 | 9143.83 | 0 | 2029/9/21 | 2029/12/12 | 83 | 4.950% | 104.35 |
| 岭泰 | 4843.83 | 4300 | 2029/12/13 | 2029/12/20 | 8 | 4.950% | 5.33 |
| 岭泰 | 4843.83 | 0 | 2029/12/21 | 2030/3/20 | 90 | 4.950% | 59.94 |
| 岭泰 | 4843.83 | 0 | 2030/3/21 | 2030/6/20 | 92 | 4.950% | 61.27 |
| 岭泰 | 4843.83 | 4843.83 | 2030/6/21 | 2030/7/1 | 11 | 4.950% | 7.33 |
| 合计 | 1620839.97 | 63623.83 | | | | | 13,726.81 |

附件 2:

变更后还本付息明细表

单位：万元

| 项目名称 | 贷款余额 | 还款金额 | 开始日期 | 结束日期 | 计息天数 | 利率 | 利息 |
|------|----------|------|------------|------------|------|-------|--------|
| 岭泰 | 63623.83 | 0 | 2022/9/21 | 2022/12/20 | 91 | 4.95% | 796.09 |
| 岭泰 | 63623.83 | 0 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 4.95% | 787.34 |
| 岭泰 | 63623.83 | 0 | 2023/3/21 | 2023/6/12 | 84 | 4.95% | 734.86 |
| 岭泰 | 63223.83 | 400 | 2023/6/13 | 2023/6/20 | 8 | 4.95% | 69.55 |
| 岭泰 | 63223.83 | 0 | 2023/6/21 | 2023/9/20 | 92 | 4.95% | 799.78 |
| 岭泰 | 63223.83 | 0 | 2023/9/21 | 2023/12/12 | 83 | 4.95% | 721.54 |
| 岭泰 | 63173.83 | 50 | 2023/12/13 | 2023/12/20 | 8 | 4.95% | 69.49 |
| 岭泰 | 63173.83 | 0 | 2023/12/21 | 2024/3/20 | 91 | 4.95% | 790.46 |
| 岭泰 | 63173.83 | 0 | 2024/3/21 | 2024/6/12 | 84 | 4.95% | 729.66 |
| 岭泰 | 63113.83 | 60 | 2024/6/13 | 2024/6/20 | 8 | 4.95% | 69.43 |
| 岭泰 | 63113.83 | 0 | 2024/6/21 | 2024/9/20 | 92 | 4.95% | 798.39 |
| 岭泰 | 63113.83 | 0 | 2024/9/21 | 2024/12/12 | 83 | 4.95% | 720.29 |
| 岭泰 | 63053.83 | 60 | 2024/12/13 | 2024/12/20 | 8 | 4.95% | 69.36 |
| 岭泰 | 63053.83 | 0 | 2024/12/21 | 2025/3/20 | 90 | 4.95% | 780.29 |
| 岭泰 | 63053.83 | 0 | 2025/3/21 | 2025/6/12 | 84 | 4.95% | 728.27 |
| 岭泰 | 57953.83 | 5100 | 2025/6/13 | 2025/6/20 | 8 | 4.95% | 63.75 |

| | | | | | | | |
|----|-----------------|---------------|------------|------------|----|-------|-----------------|
| 岭泰 | 57953.83 | 0 | 2025/6/21 | 2025/9/20 | 92 | 4.95% | 733.12 |
| 岭泰 | 57953.83 | 0 | 2025/9/21 | 2025/12/11 | 82 | 4.95% | 653.43 |
| 岭泰 | 52853.83 | 5100 | 2025/12/12 | 2025/12/20 | 9 | 4.95% | 65.41 |
| 岭泰 | 52853.83 | 0 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | 90 | 4.95% | 654.07 |
| 岭泰 | 52853.83 | 0 | 2026/3/21 | 2026/6/11 | 83 | 4.95% | 603.19 |
| 岭泰 | 47653.83 | 5200 | 2026/6/12 | 2026/6/20 | 9 | 4.95% | 58.97 |
| 岭泰 | 47653.83 | 0 | 2026/6/21 | 2026/9/20 | 92 | 4.95% | 602.82 |
| 岭泰 | 47653.83 | 0 | 2026/9/21 | 2026/12/10 | 81 | 4.95% | 530.74 |
| 岭泰 | 42453.83 | 5200 | 2026/12/11 | 2026/12/20 | 10 | 4.95% | 58.37 |
| 岭泰 | 42453.83 | 0 | 2026/12/21 | 2027/3/20 | 90 | 4.95% | 525.37 |
| 岭泰 | 42453.83 | 0 | 2027/3/21 | 2027/6/10 | 82 | 4.95% | 478.67 |
| 岭泰 | 37153.83 | 5300 | 2027/6/11 | 2027/6/20 | 10 | 4.95% | 51.09 |
| 岭泰 | 37153.83 | 0 | 2027/6/21 | 2027/9/20 | 92 | 4.95% | 470.00 |
| 岭泰 | 37153.83 | 0 | 2027/9/21 | 2027/12/12 | 83 | 4.95% | 424.02 |
| 岭泰 | 31853.83 | 5300 | 2027/12/13 | 2027/12/20 | 8 | 4.95% | 35.04 |
| 岭泰 | 31853.83 | 0 | 2027/12/21 | 2028/3/20 | 91 | 4.95% | 398.57 |
| 岭泰 | 31853.83 | 0 | 2028/3/21 | 2028/6/11 | 83 | 4.95% | 363.53 |
| 岭泰 | 26153.83 | 5700 | 2028/6/12 | 2028/6/20 | 9 | 4.95% | 32.37 |
| 岭泰 | 26153.83 | 0 | 2028/6/21 | 2028/9/20 | 92 | 4.95% | 330.85 |
| 岭泰 | 26153.83 | 0 | 2028/9/21 | 2028/12/11 | 82 | 4.95% | 294.88 |
| 岭泰 | 20453.83 | 5700 | 2028/12/12 | 2028/12/20 | 9 | 4.95% | 25.31 |
| 岭泰 | 20453.83 | 0 | 2028/12/21 | 2029/3/20 | 90 | 4.95% | 253.12 |
| 岭泰 | 20453.83 | 0 | 2029/3/21 | 2029/6/11 | 83 | 4.95% | 233.43 |
| 岭泰 | 14553.83 | 5900 | 2029/6/12 | 2029/6/20 | 9 | 4.95% | 18.01 |
| 岭泰 | 14553.83 | 0 | 2029/6/21 | 2029/9/20 | 92 | 4.95% | 184.11 |
| 岭泰 | 14553.83 | 0 | 2029/9/21 | 2029/12/12 | 83 | 4.95% | 166.10 |
| 岭泰 | 8653.83 | 5900 | 2029/12/13 | 2029/12/20 | 8 | 4.95% | 9.52 |
| 岭泰 | 8653.83 | 0 | 2029/12/21 | 2030/3/20 | 90 | 4.95% | 107.09 |
| 岭泰 | 8653.83 | 0 | 2030/3/21 | 2030/6/20 | 92 | 4.95% | 109.47 |
| 岭泰 | 8653.83 | 8653.83 | 2030/6/21 | 2030/7/1 | 11 | 4.95% | 13.09 |
| 合计 | 1976436.13 9 | 63,623.8 3 | | | | | 17212.28 |