

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

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	(2023)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	销售商品	35,000,000		公司预计 2024 年拟与控股股东的全资子公司共同承接工程项目，故预计金额与上年差异较大。
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	工程施工费	125,000,000	17,766,000	公司预计 2024 年拟与控股股东的全资子公司共同承接工程项目，故预计金额与上年差异较大。
合计	-	160,000,000	17,766,000	-

（二）基本情况

根据公司战略发展需要，公司预计 2024 年拟与控股股东的全资子公司吉林省水利水电工程局共同承接工程项目，预计将发生工程施工费、销售商品及劳务等关联交易，具体预计金额如下：

与吉林省水利水电工程局集团有限公司（以下简称水工局）工程施工费 80,000,000.00 元；

与吉林省昊源水利水电工程有限公司（以下简称昊源公司）发生销售商品金额为 15,000,000.00 元；

与吉林省广源水利水电工程有限公司（以下简称广源公司）工程施工费 35,000,000.00 元；

吉林省庆源水利水电工程有限公司（以下简称庆源公司）工程施工费 10,000,000.00 元；

吉林省昊天水利水电工程有限公司（以下简称昊天公司）发生销售商品金额为 10,000,000.00 元，

吉林省天源水利水电工程有限公司（以下简称天源公司）发生销售商品金额为 10,000,000.00 元。

公司 2024 年日常性关联交易的对象是吉林省水利水电工程局集团有限公司，吉林省水利水电工程局集团有限公司为公司的联营方，是公司控股股东吉林省水务投资集团有限公司的全资子公司。吉林省昊源水利水电工程有限公司、吉林省广源水利水电工程有限公司、吉林省庆源水利水电工程有限公司、吉林省昊天水利水电工程有限公司、吉林省天源水利水电工程有限公司是吉林省水利水电工程局集团有限公司的全资子公司，与本公司为同一最终控制方。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 10 日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过《关于预计 2024 年年度公司日常性关联交易的议案》。本议案尚需公司股东大会审议通过。

（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、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度关联交易类别与发生金额范围内，公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议、合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易以市场公允价格定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。

六、 备查文件目录

《吉林省节水灌溉发展股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日