

证券代码：832075

证券简称：东方水利

主办券商：开源证券

东方水利智能科技股份有限公司
关于新增 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

公司于 2024 年 1 月 5 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，并于 2024 年 1 月 22 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-005）

因公司 2024 年度下半年业务订单快速增长所需，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	关联方为公司新增开具各类保函无偿提供担保。	60,000,000.00	25,929,461.04	40,000,000.00	100,000,000.00	36,528,932.41	2024年度下半年业务订单快速增长,需要开具各类保函。
合计	-	60,000,000.00	25,929,461.04	40,000,000.00	100,000,000.00	36,528,932.41	

(二) 基本情况

公司 2024 年度下半年因业务订单快速增长所需，拟再向国有银行、商业银行及其它金融、保险机构申请新增开具各类保函 4,000 万元人民币，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，即 2024 年预计额度将由原 6,000 万元人

民币提高到不超过 10,000 万元人民币。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易》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 2024 年第二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。

（二） 交易定价的公允性

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，关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司 2024 年度下半年因业务订单快速增长所需，拟再向国有银行、商业银行及其它金融、保险机构申请新增开具各类保函 4,000 万元人民币，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，即 2024 年预计额度将由原 6,000 万元人民币提高到不超过 10,000 万元人民币。

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《东方水利智能科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

东方水利智能科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日