

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

一、借款基本情况

节水公司为解决原进出口银行 3 亿元流贷偿还问题，于 2021 年 10 月向水投集团公司借款。水投集团为节水公司发行了 3 亿元中票（利率 6.7%，期限 3 年），并转借给节水公司，双方签订了内部借款协议和相关费用协议，到期日为 2024 年 10 月 21 日。2024 年 4 月 8 日，节水公司通过向水工局公司借款偿还了集团公司 6000 万元借款本金及部分拖欠的其他中介费用等。

由于节水公司连续多年亏损，资金周转困难，截至 2024 年 10 月 22 日，节水公司尚欠控股股东吉林省水务投资集团有限公司借款本金 2.4 亿元、利息 1711.61 万元等费用合计 26253.79 万元。

二、借款金额

节水公司将以吉林省水务投资集团有限公司全部欠款作为本金向吉林省水务投资集团有限公司申请流动资金借款 26253.79 万元。

三、借款利率

年利率为 4.5%。

四、借款期限

借款期限为一年（2024 年 10 月 22 日至 2025 年 10 月 21 日），按借款要求每季还息，到期一次性归还本金。

（二）表决和审议情况

2024年12月05日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司向吉林省水务投资集团有限公司申请借款的议案》，会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票，回避2票。由于公司董事张晓坤、赵永财在吉林省水务投资集团有限公司有任职，故本次议案作为关联董事回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

(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

注册地址：长春市南关区人民大街10606号

注册资本：324686.060000万元

主营业务：一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；水资源管理；水利相关咨询服务；水污染防治服务；污水处理及其再生利用；融资咨询服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；市政设施管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目：天然水收集与分配；水力发电；供电业务；建设工程施工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

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：公司控股股东控股

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

一、借款基本情况

节水公司为解决原进出口银行3亿元流贷偿还问题，于2021年10月向水投集团公司借款。水投集团为节水公司发行了3亿元中票（利率6.7%，期限3年），并转借给节水公司，双方签订了内部借款协议和相关费用协议，到期日为2024年10月21日。2024年4月8日，节水公司通过向水工局公司借款偿还了集团公司6000万元借款本金及部分拖欠的其他中介费用等。

由于节水公司连续多年亏损，资金周转困难，截至2024年10月22日，节水公司尚欠控股股东吉林省水务投资集团有限公司借款本金2.4亿元、利息1711.61万元等费用合计26253.79万元。

二、借款金额

节水公司将以吉林省水务投资集团有限公司全部欠款作为本金向吉林省水务投资集团有限公司申请流动资金借款26253.79万元。

三、借款利率

年利率为4.5%。

四、借款期限

借款期限为一年（2024年10月22日至2025年10月21日），按借款要求每季还息，到期一次性归还本金。

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

本次关联交易为公司正常经营发展需要，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

《吉林省节水灌溉发展股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2024年12月9日