

证券代码：870619

证券简称：水利咨询

主办券商：南京证券

江苏省水利工程科技咨询股份有限公司

关于预计 2020 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 2020 年 发生金额	2019 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				
委托关联人销售产 品、商品				
接受关联人委托代 销售其产品、商品				
其他	招标代理服务 费	600,000	151,497	无
合计	-	600,000	151,497	-

(二) 基本情况

关联方名称：江苏省鸿源招标代理股份有限公司

注册资本：1000 万元

住所：南京市建邺区奥体大街 69 号新城科技大厦 01 栋 1-5 层

法定代表人：刘国栋

营业范围：水利工程、建筑工程、交通工程、机电设备及货物材料、服务采购等各类招标代理；政府采购代理业务；电子招投标平台开发；互联网信息服务；工程项

目管理；水利工程勘察设计；工程监理；工程项目咨询；工程造价咨询；科技中介服务；会务服务；房屋及汽车租赁；国内贸易代理服务；企业信用评价。（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）

关联关系：因江苏振兴水利供水有限公司（以下简称“振兴水利”）分别持有公司30%股份，江苏省鸿源招标代理股份有限公司（以下简称“鸿源招标”）28.6%股份，振兴水利为公司和鸿源招标大股东，且派驻董事、监事参与公司经营管理。故鸿源招标为公司同受振兴水利重大影响的关联方，公司与鸿源招标发生的交易为关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020年4月21日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》，4票同意，0票反对，0票弃权，1名关联董事回避表决，根据《公司章程》和相关制度的规定，本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

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） 定价政策和定价依据

关联交易根据《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》、《招标代理服务收费管理暂行办法》。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2020年关联交易数额范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司预计2020年度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。

六、 备查文件目录

《江苏省水利工程科技咨询股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏省水利工程科技咨询股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日