

证券代码：837406

证券简称：水利股份

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽省水利物资股份有限公司

关于预计 2021 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 2021 年发生金额	2020 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	向关联方购买商品和服务	15,000,000	152,799.20	2020 年因中标项目受疫情和汛情的严重影响工程进度，导致商品无法供应，2021 年随着疫情的有效控制，预计经济形式转好，商品供应会正常开展，该关联交易会相应增加。
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售商品和服务	15,000,000		2020 年因中标项目受疫情和汛情的严重影响工程进度，导致商品无法供应，2021 年随着疫情的有效控制，预计经济形式转好，商品供应会正常开展，该关联交易会相应增加。
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				
合计	—			—

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

名称：安徽金浚建材有限公司

住所：安徽省合肥市肥西县经济开发区华二路 2 号紫荆名都二期 1
#楼 1304 室

注册地址：安徽省合肥市肥西县经济开发区华二路 2 号紫荆名都二期
1#楼 1304 室

注册资本：12,500,000.00 元

企业类型：法人

法定代表人：吴福祯

主营业务：建材批发，建筑材料销售，普通道路货物运输，装卸服务

成立日期：2017 年 9 月 17 日

关联关系：参股公司

2、预计关联交易内容

(1) 向关联方购买商品和服务 1500 万元；

(2) 向关联方销售商品和服务 1500 万元；

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2021 年 2 月 2 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》。表决结果：董事徐庆元、潘天长回避表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提请股东大会审议。

(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) 定价政策和定价依据

公司及其子公司与关联方公司进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2021 年日常关联交易范围内，根据业务实际发生情况，由公司或其子公司与关联方公司签署相关协议。

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，系公司业务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为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

六、 备查文件目录

《安徽省水利物资股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

安徽省水利物资股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 2 日