

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

由于公司中标了引江济淮重点工程等项目，中标金额大，供货时间集中，公司流动资金需求大幅增加；公司对外投资（设立合资公司），资金需求集中，银行贷款授信额度无法满足公司资金需求，为了缓解公司资金压力，公司决定：2021年继续向公司董事、监事和高级管理人员等关联方借款不超过3000万元，用于支持公司重大项目的投资建设和流动资金的不足。借款期限为一年，利息：参照中国人民银行同期利率，具体由公司总经理办公会决定。

（二）表决和审议情况

该议案涉及的关联交易因关联董事回避表决，直接提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：汪善功

住所：合肥

关联关系：董事长

2. 自然人

姓名：徐庆元

住所：合肥

关联关系：董事、总经理

3. 自然人

姓名：江海船

住所：合肥

关联关系：董事、副总经理

4. 自然人

姓名：赵玉满

住所：合肥

关联关系：董事、财务负责人

5. 自然人

姓名：潘天长

住所：合肥

关联关系：董事、副总经理

6. 自然人

姓名：钟炎焱

住所：合肥

关联关系：监事会主席

7. 自然人

姓名：梁永

住所：合肥

关联关系：监事

8. 自然人

姓名：丁成军

住所：合肥

关联关系：监事

9. 自然人

姓名：王华

住所：合肥

关联关系：董事会秘书

10. 自然人

姓名：汪涛

住所：合肥

关联关系：董监高子女

11. 自然人

姓名：浦晓冉

住所：合肥

关联关系：董监高子女

12. 自然人

姓名：江伟诚

住所：合肥

关联关系：董监高子女

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司向董监高等关联方借款主要用于补充流动资金和重大项目的投资建设，借款利率参照中国人民银行同期人民币贷款利率，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，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

四、交易协议的主要内容

借款协议主要内容：（1）借款金额：董监高等关联方合计新增借款不超过 3000 万元。（2）借款利率：参照中国人民银行同期利率，具体由公司总经理办公会决定。（3）借款期限：一年。（4）利息支付方式：按年付息。（5）还款方式：借款到期后一次性将借款偿还。

五、关联交易的目的及对公司的影响

为支持公司日常经营和发展，关联方借款遵循公平、合理的定价原则，以市场公允价格确定的，是合理的、必要的。本次关联交易对公司的正常经营和发展有积极的影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

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