

证券代码：832075

证券简称：东方水利

主办券商：华西证券

东方水利智能科技股份有限公司

关于预计 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	(2023) 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				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	关联方为公司银行借款及其他融资无偿提供担保；关联方无偿为公司提供小额借款。	290,000,000.00	153,402,521.54	预计金额时依照关联方未来经营中可能的需求情况进行预估，实际发生金额受市场行情等因素影响。
合计	-	290,000,000.00	153,402,521.54	-

(二) 基本情况

根据公司业务发展的需要，预计公司 2024 年度日常关联交易金额不超过 29,000 万元

人民币。预计关联交易主要是：

(1) 公司 2024 年度因业务快速发展及生产经营正常所需，拟向国有银行、商业银行及其它金融机构申请授信贷款，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，2024 年预计额度不超过 22,000 万元人民币，其中固定资产投资贷款不超过 10,000 万元人民币；

(2) 公司 2024 年度因业务快速发展及生产经营正常所需，拟向国有银行、商业银行及其它金融、保险机构申请开具各类保函，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，2024 年预计额度不超过 6,000 万元人民币；

(3) 公司 2024 年度因业务快速发展及生产经营正常所需，有效解决短期临时性的资金周转，公司实际控制人陈启春、李平自愿无偿为公司提供小额借款，2024 年预计额度不超过 1,000 万元，此关联交易为信用借款，不收取利息，无抵押，无担保。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2024 年 1 月 5 日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。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 年第一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快速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

根据公司业务发展需要，预计公司 2024 年度日常关联交易金额不超过 29,000 万元人民币。预计关联交易主要是：

(1) 公司 2024 年度因业务快速发展及生产经营正常所需，拟向国有银行、商业银行及其它金融机构申请授信贷款，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，2024 年预计额度不超过 22,000 万元人民币，其中固定资产投资贷款不超过 10,000 万元人民币；

(2) 公司 2024 年度因业务快速发展及生产经营正常所需，拟向国有银行、商业银行及其它金融、保险机构申请开具各类保函，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，2024 年预计额度不超过 6,000 万元人民币；

(3) 公司 2024 年度因业务快速发展及生产经营正常所需，有效解决短期临时性的资金周转，公司实际控制人陈启春、李平自愿无偿为公司提供小额借款，2024 年预计额度不超过 1,000 万元，此关联交易为信用借款，不收取利息，无抵押，无担保。

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五次会议决议》。

东方水利智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 5 日