

证券代码：874295

证券简称：东水股份

主办券商：东吴证券

## 黑龙江东部节水科技集团股份有限公司

## 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	销售商品	10,000,000	8,053,004.80	黑龙江泰勋建筑工程有限公司采购需求增加
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	为公司及子公司向银行融资提供担保	80,000,000	55,000,000	公司及子公司 2024 年业务资金需求增加
合计	-	90,000,000	63,053,004.80	-

## (二) 基本情况

## 1. 关联交易预计情况

序号	关联方	与公司的关联	住所	法定代表人	交易内容	2024 年预计发生金额（万元）
----	-----	--------	----	-------	------	------------------

		关系				
1	黑龙江省泰勋建筑工程有限公司	同受实际控制人尚小军控制	黑龙江省哈尔滨市道外区太古街117号1-2层商服	史雷翔	销售商品	1,000
	金立强及配偶尚玉银；金立朋及配偶陈晓宇；金立峰及配偶刘石榴；尚小军及配偶张文娟	金立强是公司控股股东、实际控制人、董事、董事长；金立朋、金立峰、尚小军是公司实际控制人、股东、董事			为公司及子公司向银行融资提供担保	8,000

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024年4月11日，公司召开第一届董事会第八次会议审议并通过了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票，本议案涉及关联交易事项，关联董事尚小军回避表决。该议案尚需提交年度股东大会审议。

(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

公司与关联方进行的日常经营性关联交易属于正常的商业行为，在实际进行交易时，将遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格以市场价格为基础，并综合考虑合作期限、业务贡献、信用状况等因素，给予公允合理的定价。

#### (二) 交易定价的公允性

遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格，确保定价公允性，保证不会存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

为满足公司生产经营和业务发展的需要，2024年度公司关联交易事项相关协议的内容将由公司与关联方在实际交易发生时共同协商确定。在预计的2024年度日常性关联交易范围内，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

上述关联交易具有客观的合理性和必要性，为公司业务发展及生产经营所需。以上关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

### 六、 备查文件目录

《黑龙江东部节水科技集团股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

黑龙江东部节水科技集团股份有限公司

董事会

2024年4月12日