

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

由于公司供应较多重大工程项目的建材（如引江济淮重点工程、淮河入海水道二期工程等项目），项目所需建材金额大、供货时间集中，公司流动资金需求较大；公司对外投资（如设立合资公司），对资金亦存在一定需求，银行贷款授信额度无法及时满足公司资金需求。

为了缓解公司资金压力，公司决定：2024 年继续向公司董事、监事、高级管理人员等关联方借款合计不超过 3,000 万元，用于支持公司重大项目的投资建设和补充流动资金，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 2023 年年度股东大会审议。

（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：赵玉满

住所：合肥

关联关系：董事长

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：徐庆元

住所：合肥

关联关系：董事、总经理

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：江海船

住所：合肥

关联关系：董事、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：潘天长

住所：合肥

关联关系：董事、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：汪涛

住所：合肥

关联关系：董事、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：王华

住所：合肥

关联关系：财务总监、董事会秘书

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：梁永

住所：合肥

关联关系：监事会主席

信用情况：不是失信被执行人

8. 自然人

姓名：刘桂花

住所：合肥

关联关系：监事

信用情况：不是失信被执行人

9. 自然人

姓名：孟凡书

住所：蚌埠

关联关系：监事

信用情况：不是失信被执行人

10. 自然人

姓名：汪善功

住所：合肥

关联关系：董监高直系亲属

信用情况：不是失信被执行人

11. 自然人

姓名：江伟诚

住所：合肥

关联关系：董监高直系亲属

信用情况：不是失信被执行人

12. 自然人

姓名：浦晓冉

住所：合肥

关联关系：董监高直系亲属

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）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。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的原则，公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

借款协议主要内容：（1）借款金额：董事、监事、高级管理人员等关联方借款合计不超过 3,000 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、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

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。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易有利于公司业务发展，不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的关联交易有助于缓解公司的资金压力、促进公司的业务发展，对公司经营及财务不会产生负面影响。

六、备查文件目录

《安徽省水利物资股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

安徽省水利物资股份有限公司

董事会

2024年4月17日