

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

关于 2024 年第八次临时股东大会否决部分议案 的提示性公告

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、会议召开情况

吉林省节水灌溉发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 22 日在公司大会议室召开 2024 年第八次临时股东大会，会议否决了《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司向长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申请贷款暨关联交易的议案》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年第八次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-092）。

二、会议议案及表决情况

出席 2024 年第八次临时股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份 28,184,500 股，占公司股份总数 18.7897%。出席会议持有表决权股份 28,184,500 股的股东（占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%）审议否决了《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司向长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申请贷款暨关联交易的议案》，

具体情况详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年第八次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-092）。

1、议案内容

各位股东：

公司向长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申请人民币 5900 万元的贷款将于 2024 年 12 月 6 日到期。

公司拟在偿还本金 100 万元后，继续向贷款行长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申请贷款 5800 万元用于偿还存量贷款。期限一年，利率按固定年利率不高于 7.3% 执行，贷款仍用于偿还 20231226000625 号合同项下借款，担保方式为保证担保，由公司关联方控股股东吉林省水务投资集团有限公司提供连带责任保证担保。以上担保构成偶发性关联交易。

2、否决原因及后续安排

由于目前银行贷款利率相对较高，经与银行多轮沟通，银行方面表示利率下调的可能性较低。基于股东利益的考虑，结合公司实际生产经营情况，经向公司控股股东请示，公司拟与公司关联方进行资金拆借以降低贷款利率对公司的影响，后续会将调整后的议案重新履行相关审议程序后，展开新的借款流程。

本次贷款申请议案的否决不会影响公司的正常经营发展，公司对本次调整给投资者带来的不便深表歉意。

三、备查文件目录

《吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 22 日