

证券代码：832075

证券简称：东方水利

主办券商：华西证券

四川东方水利装备工程股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

陈启春系四川东方水利装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人、董事长；李平系公司股东、实际控制人；陈启东系公司董事。本次交易构成了公司的关联交易。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 17 日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案。其中，陈启春为公司控股股东、实际控制人；李平为公司股东、实际控制人；陈启东为公司董事。因此董事陈启春、陈启东回避本次关联交易的表决。该议案尚须提交 2019 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、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：陈启春

住所：四川省德阳市旌阳区

2. 自然人

姓名：李平

住所：四川省成都市温江区和盛镇

3. 自然人

姓名：陈启东

住所：四川省富顺县福善镇

(二) 关联关系

- 1、陈启春为公司控股股东、实际控制人、董事长；
- 2、李平为公司股东、实际控制人，与陈启春为夫妻关系；
- 3、陈启东为公司董事，与陈启春为兄弟关系。

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

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。

四、交易协议的主要内容

根据公司业务发展的需要，预计公司 2019 年度日常关联交易金额不超过 12,000 万元人民币。预计关联交易主要是：

1、公司 2019 年度因生产经营需要，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，董事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，2019 年预计额度不超过 6,000 万元人民币；

2、公司 2019 年度因生产经营需要，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，董事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，2019 年预计额度不超过 5,000 万元人民币。

3、公司因生产经营需要，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，2019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、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

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

公司第二届董事会第十次会议决议。

四川东方水利装备工程股份有限公司

董事会

2018年12月17日