

安徽水利开发股份有限公司

关于接受关联方提供担保的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议
- 本次关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

一、 关联交易基本情况

为确保本公司顺利获得经营发展所需融资，支持本公司及子公司经营发展，公司需要控股股东安徽建工集团控股有限公司（以下简称“建工控股”）为本公司及子公司部分融资事项提供担保，年化担保费率不超过 0.68%。预计 2019 年度建工控股提供的担保总额不超过人民币 20 亿元，公司将按照实际担保金额及担保时间支付担保费用。

2019 年度，公司预计接受建工控股的担保总额不超过 20 亿元，超过 3,000 万元并且超过公司 2018 年度经审计合并会计报表净资产的 5%，因此本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。关联股东建工控股将回避该议案的表决。

2019 年度，公司预计接受建工控股担保金额如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	本次预计金额
其他	安徽建工集团控股有限公司	接受担保	200,000
合计	-		200,000

二、 关联方介绍和关联关系

安徽建工集团控股有限公司

住所：合肥市蜀山区黄山路 459 号安建国际大厦

法定代表人：赵时运

注册资本：391,063.25 万元

经营范围：投资及投资管理；企业管理咨询；技术信息中介咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年经审计主要财务数据：截至 2017 年 12 月 31 日，建工控股总资产 667.75 亿元，净资产 95.63 亿元；2017 年建工控股实现营业收入 401.75 亿元，净利润 9.01 亿元。

建工控股为安徽省国资委出资的国有独资公司，系本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

三、 关联交易主要内容和定价政策

公司向银行申请综合授信需要提供第三方担保的部分，由建工控股为本公司提供担保。预计 2019 年度公司接受建工控股担保总额不超过 20 亿元，公司将按不超过 0.68% 的年化担保费率支付担保费用。

本次关联交易事项，以支持公司发展、降低公司融资成本为出发点，担保费率依照市场定价，以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、 交易目的和对上市公司的影响

公司接受建工控股担保并支付担保费用，有利于公司融资的顺利进行，确保本公司顺利获得经营发展所需资金，是公司正常经营活动的需要。担保费率依照市场定价，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，符合上市公司利益。

公司与上述关联方的关联交易，遵循自愿、平等、互惠互利、公允原则，依照市场定价，没有损害公司和公司股东的利益，且关联交易金额占公司同类业务总额的比例较低，不会影响上市公司的独立性。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽水利开发股份有限公司董事会

2019 年 3 月 21 日