

证券代码：872363

证券简称：鸿基科技

主办券商：光大证券

## 江苏鸿基水源科技股份有限公司

## 关于预计 2023 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 2023 年发生金额	(2022) 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	房屋租赁、水电物业	410,000.00	381,834.36	无
出售产品、商品、提供劳务	工程项目	49,000,000.00	12,950,271.79	无
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	49,410,000.00	13,332,106.15	-

## (二) 基本情况

## 关联方基本情况介绍

## 1、江苏东源投资有限公司

项目	内容
公司名称	江苏东源投资有限公司

成立时间	2009年10月09日
注册资本	20,000万元
法定代表人	汤沛河
统一社会信用代码	91320000695502583Y
注册地址	南京市上海路7号508室
经营范围	实业投资，投资管理及服务，房地产投资，会议及展览服务，水力发电，水利技术咨询服务。（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）

## 2、江苏省工程勘测研究院有限责任公司

项目	内容
公司名称	江苏省工程勘测研究院有限责任公司
成立时间	1999年01月08日
注册资本	3,000.00万人民币
法定代表人	周康健
统一社会信用代码	91321000E8023334XW
注册地址	江苏省扬州市邗江区物港路30号
经营范围	建设工程勘察；测绘服务；水利工程监理；水利工程质量检测；建设工程检测；地质灾害治理工程施工；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘查（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）

## 3、南水北调东线江苏水源有限责任公司

项目	内容
公司名称	南水北调东线江苏水源有限责任公司
成立时间	2005年03月29日
注册资本	200000万元人民币
法定代表人	袁连冲
统一社会信用代码	9132000077203354XH
注册地址	江苏省南京市云龙山路58号
经营范围	南水北调东线江苏境内新建工程建设、运行管理及供水经营；向南水北调东线沿线供水区提供工业、农业、航运、生态和生活用水以及防汛排涝等经营服务；水利水电水务工程建设总承包，工程规划、测绘、设计、咨询、代建、招标代理、监理、检测；水利水电水务工程运行管理、工程维修、机电安装、电气试验及技术研发；水利水电水务工程调度运行信息化系统设计、安装和运行

维护；土地开发与利用，水土保持工程施工、咨询、管理及技术研发，水生态环境治理及咨询，绿化工程规划、设计、施工及管理，苗木种植及销售，生态农产品种植及销售；环境监测，水文水质监测，防洪影响评价，环境影响评价，环保工程设计、建设、运营及技术研发；水利资源物业开发；房屋租赁；水力发电；船闸管理运营；水利资源旅游开发；其他相关水产品的经营。（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）
---

#### 4、关联关系

江苏东源投资有限公司是公司的控股股东，江苏省工程勘测研究院有限责任公司为公司的原控股股东，现为本公司第二大股东。南水北调东线江苏水源有限责任公司为控股股东的母公司。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023年4月27日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《预计公司2023年度日常性关联交易的议案》，该议案涉及关联事项，因仅两股东委派的董事代表，如回避表决无法形成决议，故无需回避表决，并提请公司2022年年度股东大会审议。

### （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） 定价政策和定价依据

公司与关联方的关联交易，将按照公允交易原则执行，交易价格符合市场定价，交易过程透明，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司及股东权益的情况。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据江苏鸿基水源科技股份有限公司(以下简称“公司”)生产经营及业务发展情况，预计2023年度日常性关联交易情况如下：

序号	交易类型	交易内容	交易方	预计发生金额
----	------	------	-----	--------

				(万元)
1	采购商品	房屋租赁	江苏省工程勘测研究院有限 责任公司	21
2	采购商品	水电物业	江苏省工程勘测研究院有限 责任公司	20
3	销售商品	工程项目	江苏省工程勘测研究院有限 责任公司	900
4	销售商品	工程项目	南水北调东线江苏水源有限 责任公司及其控股子公司	4000
			合计	4941

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司本身没有土地和房产，因办公需要租赁江苏省工程勘测研究院有限责任公司的办公用房，以及承担相应的水电物业费用。

2023年国家和省有关重点水利工程等项目的实施，公司由于业务需要不可避免的与相关关联方产生业务交易。

## 六、 备查文件目录

《江苏鸿基水源科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江苏鸿基水源科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日