

证券代码：873734

证券简称：康源水务

主办券商：国融证券

鄂尔多斯市水投康源水务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

公司控股子公司鄂尔多斯市水投福源水务有限公司（以下简称“福源水务公司”）拟对关联方鄂尔多斯市水投建设发展有限公司提供管道冲洗用水，用于生产运行调试。双方拟签订《供用水协议》，水价拟按照福源水务公司工业用水出水水价4.3元/m³（不包含水资源税）计价结算，水量按双方确认供水量核算。

（二）表决和审议情况

公司于2024年10月25日召开第一届董事会第三十二次会议审议《关于子公司鄂尔多斯市水投福源水务有限公司拟对关联方鄂尔多斯市水投建设发展有限公司提供管道冲洗用水的议案》，上述议案涉及关联事项，关联董事于永庄、王一珏、孙瑞锋、孙小军、郝永刚、余莎日娜、庞煜婕回避表决，因非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：鄂尔多斯市水投建设发展有限公司

住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿镇桑盖村四社

注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区达日罕街康巴什污水处理厂

注册资本：50,000 万元

主营业务：一般项目：市政设施管理；工程管理服务；水资源管理；水环境污染防治服务；水土流失防治服务；智能水务系统开发；水利相关咨询服务；建筑材料销售；机械设备销售；污水处理及其再生利用。许可项目：建设工程施工；自来水生产与供应；检验检测服务。

法定代表人：张慧平

控股股东：鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司

实际控制人：鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司

关联关系：同一母公司控制

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易均参照市场价格定价，定价公允。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易业务往来遵循公开、公平、公正的市场原则，价格公允，不存在损害公司及公司股东及债权人的利益的情形。

四、交易协议的主要内容

上述关联交易协议具体内容以签署协议为准。

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

上述关联交易为公司经营所需，有助于促进公司发展，不存在损害公司及股东的利益情形。

（二）本次关联交易存在的风险

遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，不存在损害公司股东利

益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

六、备查文件目录

《鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》。

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

董事会

2024年10月28日