

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于追认 2024 年度 日常性关联交易超额部分的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

2024 年 4 月 10 日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，详见在信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-029）。

2024 年度，公司预计购买原材料、燃料和动力、接受劳务的关联交易金额为 1,100,000.00 元，实际与关联方交易金额 7,717,480.89 元。其中委托关联方鄂尔多斯市水投惠源建设有限公司建设排泥厂排水回收工程实际支付工程款 3,839,903.00 元，该事项已于公司第一届董事会第二十四次会议、公司 2024 年第六次临时股东大会进行审议并披露。委托关联方鄂尔多斯市农牧业投资开发有限公司进行园区管理及绿化养护实际发生费用 2,386,177.70 元，该事项已于公司第一届董事会第三十一次会议、公司 2024 年第七次临时股东大会进行审议并披露。公司实际发生关联交易金额超出预计金额 391,400.19 元。

2024 年度，公司预计与关联方发生的其他关联交易事项金额 58,065,000.00 元，实际与关联方交易金额 216,910,054.63 元，其中，公司单方面受益免于按照关联交易审议的关联方无息借款部分金额为 110,000,000.00 元，超出预计金额 48,845,054.63 元。

本次追认的关联交易对方公司名称为：即鄂尔多斯市农牧业投资开发有限公

司、鄂尔多斯市水投建设发展有限公司、鄂尔多斯市水投林草生态建设有限公司。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第一次会议审议《关于追认 2024 年度日常性关联交易超额部分的议案》，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：鄂尔多斯市农牧业投资开发有限公司

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：鄂尔多斯市康巴什新区党政大楼 B 座 5 楼

注册资本：13,100 万元

主营业务：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；河道采砂；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；物业管理；小型客车租赁经营服务；食品销售（仅销售预包装食品）；水产品批发；水产品零售；水污染治理；水环境污染防治服务；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；城市绿化管理；园林绿化工程施工；园区管理服务；休闲娱乐用品设备出租；休闲观光活动；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；初级农产品收购；生态恢复及生态保护服务；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；住房租赁；建筑材料销售；酒店管理；规划设计管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

法定代表人：杨永华

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

2. 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。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；自来水生产与供应；检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

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

3. 法人及其他经济组织

名称：鄂尔多斯市水投林草生态建设有限公司

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伊金霍洛旗鄂尔多斯空港物流园区纬十八南路（北段）应急物资储备库配套业务用房

注册资本：10,000 万元

主营业务：一般项目：自然生态系统保护管理；生态恢复及生态保护服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；森林经营和管护；土壤污染治理与修复服务；草种植；林产品采集；树木种植经营；人工造林；森林改培；林业专业及辅助性活动；林业有害生物防治服务；林业产品销售；环境保护监测；生态资源监测；规划设计管理；食用菌种植；中草药种植；森林固碳服务；碳减排、碳转化、碳

捕捉、碳封存技术研发；花卉种植；工业工程设计服务；肥料销售；农林牧渔业废弃物综合利用；水生植物种植；水污染治理；草及相关制品销售；农业机械租赁；以自有资金从事投资活动；农林废物资源化无害化利用技术研发；土壤与肥料的复混加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

法定代表人：陈愿

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

上述关联交易为子公司经营所需，有助于促进公司发展，不存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二届董事会第一次会议决议》。

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日