

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

子公司鄂尔多斯市水投碧水惠源水务有限公司拟就北斗湖东南角人工湖回填及绿化工程与关联方鄂尔多斯市农牧业投资开发有限公司签订工程施工合同，拟签署合同金额为 10,530.00 元。

子公司鄂尔多斯市水投碧水惠源水务有限公司拟就厂区道路维修工程与关联方鄂尔多斯市水投诚源建设有限公司签订工程施工合同，拟签署合同金额为 3,418,042.00 元。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 6 月 3 日召开第二届董事会第三次会议审议《关于子公司鄂尔多斯市水投碧水惠源水务有限公司拟与关联方鄂尔多斯市农牧业投资开发有限公司签订合同的议案》《关于子公司鄂尔多斯市水投碧水惠源水务有限公司拟与关联方鄂尔多斯市水投诚源建设有限公司签订合同的议案》，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：鄂尔多斯市水投诚源建设有限公司

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高新技术产业园区大数据企业总部基地

1307

注册资本：3,500 万元

主营业务：许可项目：建设工程施工；施工专业作业。（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：水资源管理；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建

筑工程用机械销售；汽车销售。（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：苏太子平

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

子公司鄂尔多斯市水投碧水惠源水务有限公司拟就北斗湖东南角人工湖回填及绿化工程与关联方鄂尔多斯市农牧业投资开发有限公司签订工程施工合同，拟签署合同金额为 10,530.00 元，定价确认方式为询比价。

子公司鄂尔多斯市水投碧水惠源水务有限公司拟就厂区道路维修工程与关联方鄂尔多斯市水投诚源建设有限公司签订工程施工合同，拟签署合同金额为 3,418,042.00 元，定价确认方式为通过竞争性磋商的方式开标、评审确定。

（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，通过询比价和竞争性磋商的方式开标、评审确定，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

《鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 5 日