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

为严格执行集团《出资企业负责人薪酬制度（试行）》，结合公司实际情况，确定董事长薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入三部分构成。

子公司鄂尔多斯市水投碧水惠源水务有限公司拟向关联方借款 2 亿元，用于置换高息贷款，降低企业财务费用，具体如下：

1.拟向关联方鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司借款 1.1 亿元，借款期限 1 年，年利率不高于 3.2%，到期一次性还本付息；

2.拟向关联方鄂尔多斯市水投林草生态建设有限公司借款 5,000 万元，借款期限 1 年，年利率不高于 3.2%，到期一次性还本付息；

3.拟向关联方鄂尔多斯市水投惠源建设有限公司借款 2,000 万元，借款期限 1 年，年利率不高于 3.2%，到期一次性还本付息；

4.拟向关联方鄂尔多斯市城市水务有限责任公司借款 2,000 万元，借款期限 3 年，年利率不高于 3.2%，按半年付息，2027 年还本 1,000 万元，2028 年还本 1,000 万元。鄂尔多斯市水投碧水惠源水务有限公司以对鄂尔多斯市城市水务有限责任公司的应收账款进行质押担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 8 月 6 日召开第二届董事会第六次会议审议通过《关于公司董事长薪酬的议案》，上述议案涉及关联事项，关联董事王一珏回避表决，本议案尚需提交股东会审议；审议《关于子公司鄂尔多斯市水投碧水惠源水务有限公

司拟向关联方借款的议案》，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：鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司

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金财大厦 3 楼

注册资本：108,246 万元

主营业务：许可经营项目：无 一般经营项目：从事新农村牧区、城乡统筹、农牧民转移安置工程、农牧业开发、水产品开发、林草业开发、荒漠治理开发、水资源、供水、给水、排污、污水处理、水利工程的融资、投资、建设、经营和管理。

法定代表人：温浩

控股股东：鄂尔多斯市国有资产监督管理委员会

实际控制人：鄂尔多斯市国有资产监督管理委员会

关联关系：鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司是康源水务的控股股东

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：李光

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：鄂尔多斯市水投惠源建设有限公司

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康巴什区青春山街道伊克昭街与民族路交汇处伊克昭街 8 号

注册资本：10,000 万元

主营业务：建设工程施工;施工专业作业;河道采砂;建设工程设计;建筑劳务分包;水资源管理;水污染治理;机械设备租赁;城市绿化管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;园林绿化工程施工;污水处理及其再生利用;环境保护专用设备销售;农村生活垃圾经营性服务;防洪除涝设施管理;机械电气设备销售;水土流失防治服务;建筑材料销售;金属材料销售;生态环境材料销售。

法定代表人：卓力克

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

4. 法人及其他经济组织

名称：鄂尔多斯市城市水务有限责任公司

住所：鄂尔多斯市康巴什新区伊克昭街与民族路交汇处

注册地址：鄂尔多斯市康巴什新区伊克昭街与民族路交汇处

注册资本：379,000 万元

主营业务：许可项目：自来水生产与供应；第二类增值电信业务；建设工程施工；现制现售饮用水。（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：污水处理及其再生利用；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；直饮水设备销售；市政设施管理；建筑材料销售；管道运输设备销售；阀门和旋塞销售；专业保洁、清洗、消毒服务。（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：马军

控股股东：鄂尔多斯市城市建设投资集团有限公司

实际控制人：鄂尔多斯市城市建设投资集团有限公司

关联关系：鄂尔多斯市城市水务有限责任公司是康源水务公司董事孙小军担任董事，董事长王一珏原担任董事，董事郝永刚原担任董事，监事张娟原担任监事的企业。

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：王一珏

住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市

关联关系：王一珏女士为公司董事长

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

依据集团《出资企业负责人薪酬制度（试行）》，结合公司实际情况，确定董事长薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入三部分构成，具体金额依据考核结果确定。

子公司鄂尔多斯市水投碧水惠源水务有限公司拟向关联方借款 2 亿元，用于

置换高息贷款，降低企业财务费用，借款年利率不高于 3.2%。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易业务往来遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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及子公司经营所需，有助于促进公司发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

（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六次会议决议》。

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 7 日