

证券代码：839370

证券简称：合源水务

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南合源水务环境科技股份有限公司 关于向关联方借款暨关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

（1）2024 年 12 月 7 日公司因经营周转向怀化产投资产运营置业有限公司（原怀化市骏源水业有限公司）借款 1000 万，期限一年，将于 2025 年 12 月 6 日到期，根据公司经营需要，本次续借款不超过 1000 万，利率不超过 6%，期限暂定一年，实际金额、利率及期限以签订借款合同为准。

（2）因公司还本付息及支付项目工程尾款需要，向怀化市产业投资集团有限公司申请借款不超过 2800 万元，利率不超过 5%，期限暂定一年，实际金额、利率及期限以签订借款合同为准。

（二）表决和审议情况

2025 年 11 月 14 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司拟向关联方续借款暨关联交易的议案》、《关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》，上述 2 议案表决结果均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案涉及关联交易事项，但无关联董事，无需回避表决。根据公司章程的规定，上述 2 议案无需

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：怀化产投资产运营置业有限公司

住所：怀化市鹤城区红星南路 133 号

注册地址：怀化市鹤城区红星南路 133 号

注册资本：3000 万元

主营业务：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；商业综合体管理服务；以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；企业总部管理；对外承包工程；工程管理服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；市政设施管理；停车场服务；家政服务；住宅水电安装维护服务；专用设备修理；通用设备修理；智能仪器仪表销售；五金产品批发；五金产品零售；制冷、空调设备销售；家用电器销售；日用家电零售；金属材料销售；木材销售；建筑材料销售；办公用品销售；农副产品销售；进出口代理；国内贸易代理；货物进出口；家用电器安装服务；塑料制品销售；仪器仪表销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；光伏设备及元器件销售；新材料技术推广服务；阀门和旋塞销售；特种设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；砼结构

构件销售；合成材料销售；金属制品销售；消防器材销售；橡胶制品销售；管道运输设备销售；充电桩销售；电气设备销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；润滑油销售；保温材料销售；环境监测专用仪器仪表销售；竹制品销售；水资源专用机械设备制造（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；电气安装服务；电影发行；电影放映；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）

法定代表人：张司铁

控股股东：怀化市产业投资集团有限公司

实际控制人：怀化市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：怀化产投资产运营置业有限公司(原怀化市骏源水业有限公司)为公司股东怀化市水业投资有限公司全资子公司。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：怀化市产业投资集团有限公司

住所：怀化市鹤城区红星北路 130 号

注册地址：怀化市鹤城区红星北路 130 号

注册资本：85000 万元

主营业务：许可项目：公募基金管理业务；自来水生产与供应；检验检测服务；建设工程施工；建设工程设计；房地产开发经营；危险废物经营；建设工程勘察；水利工程建设监理；建设工程监理。（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：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；企业总部管理；市政设施管理；污水处理及其再生利用；水污染防治服务；环境保护监测；土壤污染治理与修复服务；供应用仪器仪表销售；专业设计服务；工程管理服务；固体废物治理；水利相关咨询服务；水资源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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：张爱国

控股股东：怀化市人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人：怀化市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司股东怀化市水业投资有限公司为怀化市产业投资集团有限公司全资子公司。

信用情况：不是失信被执行人

三、 定价情况

（一）定价依据

关联方为支持公司的良性发展，解决公司资金需求，向公司提供借款。本次关联交易遵循平等自愿的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

交易双方本着公平、公正、公允的原则协商确定，为双方真实意思的表示。

四、 交易协议的主要内容

(1) 2024 年 12 月 7 日公司因经营周转向怀化产投资产运营置业有限公司(原怀化市骏源水业有限公司)借款 1000 万，期限一年，将于 2025 年 12 月 6 日到期，根据公司经营需要，本次续借款不超过 1000 万，利率不超过 6%，期限暂定一年，实际金额、利率及期限以签订借款合同为准。

(2) 因公司还本付息及支付项目工程尾款需要，向怀化市产业投资集团有限公司申请借款不超过 2800 万元，利率不超过 5%，期限暂定一年，实际金额、利率及期限以签订借款合同为准。

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

该关联交易为支持公司的良性发展，解决公司资金需求。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易不会对公司独立性产生不利影响，不存在交易风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有助于公司经营发展，同时遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益。

六、 备查文件

(一) 《湖南合源水务环境科技股份有限公司第四届董事会第六次会

议决议》。

湖南合源水务环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 14 日