

s 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

关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第一次会议，并于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东会，审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，对公司 2025 年度拟发生的日常性关联交易事项进行了预计。2025 年度日常关联交易预计总额为 221,265,000.00 元，具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-028）。

因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	接受供暖、购买矿泉水、接受园区管理及绿化养护服务、接受光伏发电、接受滤池	32,950,000.00	28,253,980.41	1,000,000.00	33,950,000.00	7,717,480.89	根据公司经营计划及发展需要预计

	滤料更换服务、接受代管服务、购买米面油						
出售产品、商品、提供劳务							
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他	归还借款本金及利息	90,000,000.00	87,627,149.20	20,000,000.00	110,000,000.00	215,721,825.86	根据公司经营计划及发展需要预计
其他	出租办公房屋	1,296,000.00	1,291,040.92	10,000.00	1,306,000.00	1,188,228.77	业务逐步开展
合计	-	124,246,000.00	117,172,170.53	21,010,000.00	145,256,000.00	224,627,535.52	

（二）基本情况

根据公司经营计划及发展需要,公司对2025年日常性关联交易新增预计总金额为21,010,000元,其中,公司购买原材料、燃料和动力、接受劳务新增预计发生金额1,000,000.00元;公司向水投集团归还前期借款本金及利息新增预计发生金额20,000,000.00元;公司出租办公房屋新增预计发生金额10,000.00元。

1、购买原材料、燃料和动力、接受劳务的预计（单位：元）

序号	交易主体	关联方名称	关联关系	关联交易内容	2025年新增预计金额
1	碧水惠源公司	鄂尔多斯市水投惠源建设有限公司	同一集团控制	接受滤池滤料更换服务	900,000.00
2	福源水务公司	鄂尔多斯市水投清源生态科技有限公司（曾用	同一集团控制	购买矿泉水	50,000.00

		名：鄂尔多斯市水投锶源饮品有限公司）			
3	福源水务公司	鄂尔多斯市水投粮业有限公司	同一集团控制	购买米面油	50,000.00

2、支付借款本金及利息的预计（单位：元）

序号	交易主体	关联方名称	关联关系	关联交易内容	2025年新增预计金额
1	康源水务公司	鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司	鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司是康源水务公司的控股股东	向水投集团归还前期借款本金及利息	20,000,000.00

3、出租办公房屋的预计（单位：元）

序号	交易主体	关联方名称	关联关系	关联交易内容	2025年新增预计金额
1	碧水惠源公司	鄂尔多斯市水投札萨克水务有限责任公司	同一集团控制	出租办公房屋	4,000.00
2	碧水惠源公司	鄂尔多斯市水投溯源水务有限公司	同一集团控制	出租办公房屋	6,000.00

新增关联方如下：

1. 关联方名称：鄂尔多斯市水投粮业有限公司

住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区大桥路 9 号

注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区大桥路 9 号

注册资本：3,000 万元

主营业务：食品销售、粮食加工食品生产、粮油仓储服务、粮食收购等。

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：同一集团控制

信用情况：不是失信被执行人

关联交易内容：购买米面油

2. 关联方名称：鄂尔多斯市水投札萨克水务有限责任公司

住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊旗阿镇新可汗路地税局四楼 411 房间

注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊旗阿镇新可汗路地税局四楼 411 房间

注册资本：12,300 万元

主营业务：天然水收集与分配、水资源管理等。

法定代表人：杨叶龙

控股股东：鄂尔多斯市水资源应用技术研究有限公司

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：同一集团控制

信用情况：不是失信被执行人

关联交易内容：出租办公房屋

3. 关联方名称：鄂尔多斯市水投溯源水务有限公司

住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗吉日嘎朗图镇堤防所院东南拐角处

注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗吉日嘎朗图镇堤防所院东南拐角处

注册资本：40,000 万元

主营业务：水资源管理、非常规水源利用技术研发等。

法定代表人：梅银海

控股股东：鄂尔多斯市水资源应用技术研究有限公司

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：同一集团控制

信用情况：不是失信被执行人

关联交易内容：出租办公房屋

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

公司于 2025 年 11 月 28 日召开第二届董事会第十一次会议审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易额度的议案》。关联董事王一珏、孙瑞锋、孙小军、郝

永刚、余莎日娜、晓然、庞煜婕回避表决，本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一）定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格以市场价格为依据，经双方友好协商确定。

（二）交易定价的公允性

交易价格按照市场化原则确定，定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将根据实际业务开展情况签署相关协议，对交易各方的权利、义务、责任等事项予以明确约定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的关联交易将按公允的原则执行，交易价格符合市场定价，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不会对公司造成任何风险，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

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十一次会议决议》。

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司
董事会

2025年12月2日