

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

公司控股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鄂尔多斯市农牧业投资发展有限公司出租办公房屋，租赁期三个月，每平方米租金 8 元，租赁房屋 520 平米，三个月租金共计为 12,480.00 元。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 12 月 26 日召开第二届董事会第十二次会议审议《关于子公司鄂尔多斯市水投碧水惠源水务有限公司拟向关联方鄂尔多斯市农牧业投资发展有限公司出租办公房屋的议案》，上述议案涉及关联事项，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，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发展有限公司

住所：鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司 C 座

注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区团结路巨力广场 1 号楼 8 层-806 室

注册资本：50 万元

主营业务：农业专业及辅助性活动；智能农业管理等

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：同一集团控制

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

上述关联交易业务定价基于市场参考价，在双方协商一致的基础上确定，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十二次会议决议》。

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日