

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
关于预计 2026 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2026 年发生金额	2025 年与关联方实际发生金额	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	向关联方采购商品	14,171,800.00	1,110,384.34	主要是由于市场供需变化等因素所致，符合市场行情和公司实际情况。具体以实际发生为准。
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售商品	25,050,000	10,896,526.25	主要是由于市场供需变化等因素所致，符合市场行情和公司实际情况。具体以实际发生为准。
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	39,221,800.00	12,006,910.59	-

注：2025 年与关联方实际发生的关联交易数据未经审计，具体以审计数据为准。

（二）基本情况

1. 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：怀化市红星北路 130 号

注册地址：怀化市红星北路 130 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张爱国

实际控制人：怀化市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：85000 万人民币

主营业务：负责授权范围水利国有资产运营管理；承担水利资源利用开发项目、水利建设项目投资与建设；供水(含二次供水)、排水、污水处理、发电、水环境综合治理的建设与经营管理；医疗废物处置；建筑材料的销售；涉水项目相关土地资源综合利用开发及相关设计咨询和中介服务（以上经营需行政审批的需取得审批后方可经营）；凭本企业有效资质从事房地产开发经营、建筑施工及安装服务。

关联关系：怀化市产业投资集团有限公司持有公司控股股东怀化市水业投资有限公司 49%的股份。

交易内容：（1）预计 2026 年与怀化市产业投资集团有限公司及其控股子公司发生净水器等销售商品或提供污水处理运营劳务业务 2505 万元，实际金额以签订合同为准。（2）公司需向怀化市产业投资集团有限公司及其控股子公司采购商品或接受服务 633 万元，实际金额以签订合同为准。

履约能力：资信良好，履约能力充足。

2. 法人及其他经济组织

名称：怀化市水业投资有限公司

住所：怀化市鹤城区红星路 130

注册地址：怀化市鹤城区红星路 130

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：张爱国

实际控制人：怀化市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：20000 万人民币

主营业务：许可项目：自来水生产与供应；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；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；水资源管理；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；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）。

关联关系：怀化市水业投资有限公司持有公司 51%股份，系公司控股股东。

交易内容：公司需向怀化市水业投资有限公司及其控股子公司采购商品或接受服务 279.18 万元，实际金额以签订合同为准。

良好，履约能力充足。

3. 法人及其他经济组织

名称：北京碧水源净水科技有限公司

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南二街4号2层

注册地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南二街4号2层

企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

法定代表人：阚巍

实际控制人：-

注册资本：1365.2万人民币

主营业务：技术开发、服务、咨询；销售机械设备、水处理设备、电子产品、化工产品（不含危险化学品、一类易制毒化学品）、家用电器；代理进出口；技术进出口；货物进出口；生产净水器；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。该公司于2019年01月02日前为内资企业，2019年01月02日变更为有限责任公司（港澳台投资、非独资）。）

关联关系：公司股东北京碧水源科技股份有限公司持有北京碧水源净水科技有限 38.68%的股份，北京碧水源净水科技有限公司为北京碧水源科技股份有限公司相对控股子公司。

交易内容：预计2026年与北京碧水源净水科技有限公司及其控股子公司发生采购净水器业务等5万元。实际金额以签订合同为准。

履约能力：资信良好，履约能力充足。

4. 法人及其他经济组织

名称：北京碧水源科技股份有限公司

住所：北京市海淀区生命科学园路23-2号

注册地址：北京市海淀区生命科学园路23-2号

企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人：黄江龙

实际控制人：-

注册资本：362420.9 万人民币

主营业务：污水处理技术、污水资源化技术、水资源管理技术、水处理技术、固体废弃物处理技术、大气环境治理技术、生态工程技术、生态修复技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；施工总承包，专业承包；环境污染处理工程设计；建设工程项目管理；生产膜、膜组件、膜设备、水处理设备、海水淡化设备、给排水设备及配套产品（仅限外埠生产）；委托生产膜、膜组件、膜设备、给排水设备及配套产品；销售环境污染处理专用设备及材料、膜、膜组件、膜设备、给排水设备及配套产品；水务领域投资及投资管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：北京碧水源科技股份有限公司持有公司 49%股份，系公司参股股东。

交易内容：预计 2026 年与北京碧水源科技股份有限公司及其控股子公司发生采购设备业务等 500 万元。实际金额以签订合同为准。

履约能力：资信良好，履约能力充足。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2026年1月15日，公司第四届董事会第八次会议审议了《关于预计公司2026年日常性关联交易的议案》，同意票7票；反对票0票；弃权票0票。2026年1月15日，公司第四届监事会第四次会议审议了《关于预计公司2026年日常性关联交易的议案》。同意票3票；反对票0票；弃权票0票。本议案尚需提交股东会审议。

（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

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，定价按市场价格，公允合理，对公司持续经营能力无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允、合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益情况。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的

需要，签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

本次关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益，对公司业务的独立性没有影响，不会对公司的财务状况和经营成果造成不良影响。

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八次会议决议》；

（二）《湖南合源水务环境科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

湖南合源水务环境科技股份有限公司

董事会

2026年1月15日