

证券代码：872363

证券简称：鸿基科技

主办券商：光大证券

江苏鸿基水源科技股份有限公司

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 | 房屋租赁、水电物业 | 400,000.00 | 405,062.75 | |
| 销售产品、商品、提供劳务 | 工程项目 | 28,500,000.00 | 14,541,194.19 | |
| 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 | | | | |
| 采购商品 | 专业技术服务 | 1,500,000.00 | 0.00 | 承接项目中的专业技术服务 |
| 采购商品 | 工程项目 | 1,000,000.00 | 5,388,349.52 | 详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《江苏鸿基水源科技股份有限公司追认关联交易公告》（公告编号：2026-014）。 |

| | | | | |
|----|---|---------------|---------------|---|
| 合计 | - | 31,400,000.00 | 20,334,606.46 | - |
|----|---|---------------|---------------|---|

(二) 基本情况

关联方基本情况介绍

1、江苏东源投资有限公司

| 项目 | 内容 |
|----------|---|
| 公司名称 | 江苏东源投资有限公司 |
| 成立时间 | 2009年10月09日 |
| 注册资本 | 20,000万元 |
| 法定代表人 | 孙涛 |
| 统一社会信用代码 | 91320000695502583Y |
| 注册地址 | 南京市上海路7号508室 |
| 经营范围 | 实业投资，投资管理及服务，房地产投资，会议及展览服务，水力发电，水利技术咨询服务。（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） |

2、江苏省工程勘测研究院有限责任公司

| 项目 | 内容 |
|----------|--|
| 公司名称 | 江苏省工程勘测研究院有限责任公司 |
| 成立时间 | 1999年01月08日 |
| 注册资本 | 6,000.00万人民币 |
| 法定代表人 | 周康健 |
| 统一社会信用代码 | 91321000E8023334XW |
| 注册地址 | 江苏省扬州市邗江区物港路30号 |
| 经营范围 | 建设工程勘察;测绘服务;水利工程建设监理;水利工程质量检测;建设工程质量检测;地质灾害治理工程设计;地质灾害危险性评估;地质灾害治理工程勘查(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,具体经营项目已审批结果为准) |

3、南水北调东线江苏水源有限责任公司

| 项目 | 内容 |
|----------|--------------------|
| 公司名称 | 南水北调东线江苏水源有限责任公司 |
| 成立时间 | 2005年03月29日 |
| 注册资本 | 200000万元人民币 |
| 法定代表人 | 袁连冲 |
| 统一社会信用代码 | 9132000077203354XH |

| | |
|------|--|
| 注册地址 | 江苏省南京市云龙山路58号 |
| 经营范围 | 南水北调东线江苏境内新建工程建设、运行管理及供水经营；向南水北调东线沿线供水区提供工业、农业、航运、生态和生活用水以及防汛排涝等经营服务；水利水电水务工程建设总承包，工程规划、测绘、设计、咨询、代建、招标代理、监理、检测；水利水电水务工程运行管理、工程维修、机电安装、电气试验及技术研发；水利水电水务工程调度运行信息化系统设计、安装和运行维护；土地开发与利用，水土保持工程施工、咨询、管理及技术研发，水生态环境治理及咨询，绿化工程规划、设计、施工及管理，苗木种植及销售，生态农产品种植及销售；环境监测，水文水质监测，防洪影响评价，环境影响评价，环保工程设计、建设、运营及技术研发；水利资源物业开发；房屋租赁；水力发电；船闸管理运营；水利资源旅游开发；其他相关水产品的经营。（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） |

4、关联关系

江苏东源投资有限公司是公司的控股股东，江苏省工程勘测研究院有限责任公司为公司的原控股股东，现为本公司第二大股东。南水北调东线江苏水源有限责任公司为控股股东的母公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026年4月26日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《预计公司2026年度日常性关联交易》的议案，该议案涉及关联事项，因仅两股东委派的董事代表，如回避表决无法形成决议，故无需回避表决。该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

上述关联交易为公司与关联方进行的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，定价公允合理。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的关联交易，将按照公允交易原则执行，交易价格符合市场定价，交易过程透明，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，也不存在损害公司及股东权益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据江苏鸿基水源科技股份有限公司(以下简称“公司”)生产经营及业务发展情况，预计 2026 年度日常性关联交易情况如下：

| 序号 | 交易类型 | 交易内容 | 交易方 | 预计发生金额 (万元) |
|----|------|--------|-------------------------|----------------|
| 1 | 采购商品 | 房屋租赁 | 江苏省工程勘测研究院有限责任公司 | 20 |
| 2 | 采购商品 | 水电物业 | 江苏省工程勘测研究院有限责任公司 | 20 |
| 3 | 采购商品 | 专业技术服务 | 江苏省工程勘测研究院有限责任公司 | 150 |
| 4 | 采购商品 | 工程项目 | 南水北调东线江苏水源有限责任公司及其控股子公司 | 100 |
| 5 | 销售商品 | 工程项目 | 江苏省工程勘测研究院有限责任公司 | 300 |
| 6 | 销售商品 | 工程项目 | 南水北调东线江苏水源有限责任公司及其控股子公司 | 2550 |
| | | 合计 | | 3140 |

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易是公司业务发展及生产经营的日常所需，是合理和必要的，符合全体股东和公司利益。对公司业务的独立性没有影响。对公司的发展也会起到积极的作用。

六、 备查文件

《江苏鸿基水源科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

江苏鸿基水源科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日