

合加资源发展股份有限公司 日常经营性关联交易事项公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 关联交易背景概述：

1、 包头鹿城水务有限公司（以下简称“鹿城水务”）系公司在内蒙古包头市投资成立的一家控股公司，成立目的为投资建设内蒙古包头市南郊污水处理厂，该工程目前正在建设中；

2、 2006年7月，鹿城水务委托中招国际招标公司对包头市南郊污水处理厂排水管网工程所需的设备及安装工程进行国内公开招标，经过公开评审，北京桑德环境工程有限公司中标该项目；

3、 2006年9月，鹿城水务与北京桑德环境工程有限公司共同签订了《关于包头市南郊污水处理厂排水管网工程设备及安装工程合同》；

4、 由于北京桑德环境工程有限公司与公司同为公司实际控制人人文一波先生控股的企业，鹿城水务为公司的控股子公司，所以鹿城水务与北京桑德环境工程有限公司之间由于公开招投标而签订的工程合同构成了关联交易。

公司现依据《深圳证券交易所股票上市规则》（2006年修订版）相关规定，将上述关联交易事项做相关信息披露。

二、关联方介绍及关联关系

1、关联方基本情况：

北京桑德环境工程有限公司

成立日期：2001年12月28日

注册资本：6260万元人民币

注册地址：北京市海淀区北下关街道皂君庙甲7号

法定代表人：文一波

经营范围：研究、开发水处理技术；提供技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品等。

股东方及持股比例：北京桑华环境技术开发有限公司持有该公司25%的股份；Epure International Limited 持有该公司75%的股份。

2、关联关系

由于北京桑德环境工程有限公司与公司同为公司实际控制人文一波先生控股的企业，公司控股子公司鹿城水务与北京桑德环境工程有限公司签署的《关于包头南郊污水处理厂排水管网工程设备及安装工程合同》形成了关联交易。

三、本项关联交易的基本情况

2006年7月，鹿城水务委托中招国际招标公司对公司投资建设的包头南郊污水处理厂设备及安装工程进行公开招标。2006年9月，经过公开评审，北京桑德环境工程有限公司中标该项目，中标金额为89,120,820.00元人民币。

2006年9月，鹿城水务依据公开招投标的结果与北京桑德环境工程有限公司签署了《关于包头南郊污水处理厂排水管网工程设备及安装工程合同》，合同的有关条款基于对双方共同利益公平合理考虑。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

公司与关联方之间的关联交易系基于包头南郊污水处理工程设备及安装工程公开招标结果确定的价格及相关权利义务执行，公开招标程序符合国家有关法律、法规和政策的规定，体现了公平、公开、公正的原则。

该关联交易事项系由于公司日常经营行为而发生，关联交易价格依据市场确定，价格公允，定价依据合理，相关权利义务的约定公平、公正、合法，没有损害公司及全体股东的合法权益，不存在任何一方利用该协议损害另一方利益的情形及利益侵占、利益输送行为发生。

五、关联交易的审议程序

由于上述关联交易事项基于公司正常经营行为而发生，系公司委托招标公司依据有关法律、法规通过公开招标方式产生的交易。依据《深圳证券交易所股票上市规则》（2006年修订版）10.2.13款相关规定，该事项将免于按照关联交易事项进行审议，但公司将视该项关联交易的进展作相关必要性的信息披露。

六、备查文件目录

- 1、中招国际招标公司关于包头南郊污水处理工程中标通知书；
- 2、包头鹿城水务有限公司与北京桑德环境工程有限公司签署的《包头南郊污水处理设备及安装工程合同》。

合加资源发展股份有限公司董事会

二〇〇六年十月十日