

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

报告期内子公司鄂尔多斯市水投碧水惠源水务有限公司向关联方鄂尔多斯市农牧业投资开发有限公司租赁设备及配套服务发生劳务 3,000.00 元，委托内蒙古绿源清能科技有限公司进行生物质供暖运行管理发生劳务费用 459,873.66 元。

报告期内子公司鄂尔多斯市水投碧水惠源水务有限公司向关联方鄂尔多斯市城市水务有限责任公司提供生活饮用水实现销售收入 28,813,397.69 元，向关联方鄂尔多斯市鄂能投资集团有限公司销售设备、材料实现收入 43,359.48 元。

报告期内子公司鄂尔多斯市水投碧水惠源水务有限公司向关联方鄂尔多斯市诚源建设有限公司出租办公房屋实现租赁收入 65,649.91 元，向关联方鄂尔多斯市农牧业投资开发有限公司出租办公房屋实现租赁收入 52,549.87 元，向关联方鄂尔多斯市室内环境检测有限责任公司出租办公房屋实现租赁收入 206,422.02 元，向关联方鄂尔多斯市水投惠源建设有限公司出租办公房屋实现租赁收入 32,651.45 元，向关联方鄂尔多斯市水投懿源饮品有限公司出租办公房屋实现租赁收入 26,742.61 元，向关联方鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司达拉特旗分公司出租办公房屋实现租赁收入 26,134.02 元，向关联方内蒙古绿源清能科技有限公司出租办公房屋实现租赁收入 29,240.37 元，向关联方鄂尔多斯市鄂能投资集团有限公司出租办公房屋、库房实现收入 870,318.17 元。

报告期内子公司鄂尔多斯市水投鄂旗水务有限公司因以前年度向关联方鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司借入委托贷款本期支付利息 469,650.00

元；子公司达拉特旗福源泉水务有限公司向关联方达拉特旗国有资产经营有限责任公司借款支付利息 293,512.85 元。

## （二）表决和审议情况

本议案涉及关联事项，关联董事于永庄、王一珏、孙瑞锋、郝永刚、庞煜婕回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

## （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开发有限公司

住所：鄂尔多斯市伊金霍洛旗桑盖村四社水投大厦 A 座

注册地址：鄂尔多斯市康巴什新区党政大楼 B 座 5 楼

注册资本：1 亿元

主营业务：无一般经营项目：对新农村牧区项目建设、农牧民转移安置工程项目建设、农业项目开发建设、畜牧业项目开发建设、水产品开发经营、林草项目开发建设、农业生态治理开发的投资；农产品的种植、加工及销售；市政和绿化工程的施工管理、休闲园区管理、物业管理、汽车租赁。

法定代表人：杨永华

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：鄂尔多斯市国有资产监督管理委员会

关联关系：同一集团控制

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 法人及其他经济组织

名称：内蒙古绿源清能科技有限公司

住所：鄂尔多斯市伊金霍洛旗桑盖村四社水投大厦 A 座

注册地址：鄂尔多斯市

注册资本：1000 万元

主营业务：种养殖业沙柳种植、深加工及销售肥料生产及销售食品、有机食品及农音产品深加工、销售 木、花及草花种植、销售:生物质气化设备开发及销售/生物质化技术及设备开发、销售 高科技农业技术推广服务,现代农林牧场开发,生态建设:居民供热、工业供热及收费,工程机械制造、销售及施工生物科技工程防风护沙工程土石方工程及土石方剥离工程施工:林绿化工程施工及养护:硬化工程亮化工程;景观工程水工程拆迁工程:照明工程楼宇智能化工程;水电暖安装与维修工程炉维修及安装工程:房屋构筑物修缮工程。

法定代表人：宋新山

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：鄂尔多斯市国有资产监督管理委员会

关联关系：同一集团控制

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 法人及其他经济组织

名称：鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司

住所：鄂尔多斯市伊金霍洛旗桑盖村四社水投大厦 A 座

注册地址：鄂尔多斯市康巴什新区金财大厦 3 楼

注册资本：1 亿元

主营业务：从事新农村牧区、城乡统筹、农牧民转移安置工程、农牧业开发、水产品开发、林草业开发、荒漠治理开发、水资源、供水、给水、排污、污水处理、水利工程的融资、投资、建设、经营和管理。

法定代表人：戴连飞

控股股东：鄂尔多斯市国有资产监督管理委员会

实际控制人：鄂尔多斯市国有资产监督管理委员会

关联关系：集团公司

信用情况：不是失信被执行人

### 4. 法人及其他经济组织

名称：鄂尔多斯市诚源建设有限公司

住所：鄂尔多斯市伊金霍洛旗桑盖村四社水投大厦 A 座

注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市高新技术产业园区大数据企业总部基地  
1307

注册资本：3500 万元

主营业务：建设工程施工、施工专业作业、劳务派服务、水资源管理、建筑材料销售、轻质建筑材料销售;建筑工程用机械销售、汽车新车销售。

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：鄂尔多斯市国有资产监督管理委员会

关联关系：同一集团控制

信用情况：不是失信被执行人

#### 5. 法人及其他经济组织

名称：鄂尔多斯市城市水务有限责任公司

住所：鄂尔多斯市康巴什新区伊克昭街与民族路交汇处

注册地址：鄂尔多斯市康巴什新区伊克昭街与民族路交汇处

注册资本：379000 万元

主营业务：城镇居民集中式供水、二次供水清洗消毒；一般经营项目：水利建设投资；管材、管件、阀门、水表、井盖销售；节水器具及配件销售；建材销售；污水处理;市政工程施工，管道增压；二次管网运营。

法定代表人：马军

控股股东：鄂尔多斯市城市建设投资集团有限公司

实际控制人：鄂尔多斯市国有资产监督管理委员会

关联关系：原监事会主席吕炜担任监事会主席、董事总经理王一 珏担任董事、原财务负责人兼董事会秘书孙小军担任监事的企业

信用情况：不是失信被执行人

#### 6. 法人及其他经济组织

名称：鄂尔多斯市鄂能投资集团有限公司

住所：鄂尔多斯市伊金霍洛旗桑盖村四社水投大厦 A 座

注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区鄂尔多斯大街煤炭大厦 4 楼

注册资本：5 亿元

主营业务：煤炭产业投资仓储服务，物流服务铁路运输，铁路集运系统建设及运营煤炭生产、开采、洗选、加工、销售；矿山设备经销；煤炭化；煤化工、煤层气开发(不含危化物)；电力生产。

法定代表人：郝健邦

控股股东：鄂尔多斯市国有资产监督管理委员会

实际控制人：鄂尔多斯市国有资产监督管理委员会

关联关系：原董事长、法定代表人张慧平担任董事的企业

信用情况：不是失信被执行人

## 7. 法人及其他经济组织

名称：鄂尔多斯市室内环境检测有限责任公司

住所：鄂尔多斯市伊金霍洛旗桑盖村四社水投大厦 A 座

注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市高新技术产业园区云计算大数据企业总部基地 703 室

注册资本：1000 万

主营业务：室内、车内环境检验检测；装饰材料物理性能及有害物质限量、土氢浓度检验检测公共场所环境卫生检验检测；消防检测鉴定、人防检测鉴定，室内、车内环境污染治理及产品研发；装饰装修工程设计、审查、施工等一体化建设，装装修工程质量、造价、鉴定，绿色环保建筑、室内环保节能检验检测、能效测评及知识咨询服务，水质检验检测、水污染治理、污水处理及其再生利用；软件开发、技术服务、技术交流、技术转让、科技推广和成果转化；信息咨询服务、科技中介服务、信息系统集成服务；环境检测专用仪器仪表销售；专用、日用化学产品销售

法定代表人：康俊荣

控股股东：鄂尔多斯市城市建设投资集团有限公司

实际控制人：鄂尔多斯市国有资产监督管理委员会

关联关系：原监事会主席吕炜担任监事的企业

信用情况：不是失信被执行人

#### 8. 法人及其他经济组织

名称：鄂尔多斯市水投锶源饮品有限公司

住所：鄂尔多斯市伊金霍洛旗桑盖村四社水投大厦 A 座

注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区珠江国际城 B9 区 C24 栋 101

—13 号

注册资本：850 万元

主营业务：食品销售；食品互联网销售；保健食品销售等

法定代表人：王玉成

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：鄂尔多斯市国有资产监督管理委员会

关联关系：同一集团控制

信用情况：不是失信被执行人

#### 9. 法人及其他经济组织

名称：鄂尔多斯市水投惠源建设有限公司

住所：鄂尔多斯市伊金霍洛旗桑盖村四社水投大厦 A 座

注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿镇桑盖村四社

注册资本：1 亿元

主营业务：建设工程施工；施工专业作业；河道采砂；建设工程设计；建筑劳务分包；水资源管理；水污染治理等

法定代表人：卓力克

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：鄂尔多斯市国有资产监督管理委员会

关联关系：同一集团控制

信用情况：不是失信被执行人

## 10. 法人及其他经济组织

名称：鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司达拉特旗分公司

住所：鄂尔多斯市伊金霍洛旗桑盖村四社水投大厦 A 座

注册地址：鄂尔多斯市达拉特旗树林召镇文苑华庭 6 号楼（达拉特旗水利局 416 室）

注册资本：1 亿元

主营业务：从事新农村牧区、城乡统筹、农牧民转移安置工程、农牧业开发、水产品开发、林草业开发、荒漠治理开发、水资源、供水、给水、排污、污水处理、水利工程的融资、投资、建设、经营和管理。

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：鄂尔多斯市国有资产监督管理委员会

关联关系：同一集团控制

信用情况：不是失信被执行人

## 11. 法人及其他经济组织

名称：达拉特旗国有资产经营有限责任公司

住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗树林召镇

注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗树林召镇

注册资本：3 亿元

主营业务：一般经营项目:国有资产处置及对外投资,对授权的国有资产进行经营管理;资产收购与处置;对污水处理、垃圾处理、集中供热、道路建设、引黄工程、防水洪堤、水库、小流域治理基础项目的建设;劳务服务（不含劳务派遣）

法定代表人：郝福恒

控股股东：达拉特旗国资委

实际控制人：达拉特旗国资委

关联关系：子公司达拉特旗福源泉水务有限公司的少数股东

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

报告期内子公司鄂尔多斯市水投碧水惠源水务有限公司向关联方鄂尔多斯市农牧业投资开发有限公司租赁设备及配套服务发生劳务 3,000.00 元，委托内蒙古绿源清能科技有限公司进行生物质供暖运行管理发生劳务费用 459,873.66 元。

报告期内子公司鄂尔多斯市水投碧水惠源水务有限公司向关联方鄂尔多斯市城市水务有限责任公司提供生活饮用水实现销售收入 28,813,397.69 元，向关联方鄂尔多斯市鄂能投资集团有限公司销售设备、材料实现收入 43,359.48 元。

报告期内子公司鄂尔多斯市水投碧水惠源水务有限公司向关联方鄂尔多斯市诚源建设有限公司出租办公房屋实现租赁收入 65,649.91 元，向关联方鄂尔多斯市农牧业投资开发有限公司出租办公房屋实现租赁收入 52,549.87 元，向关联方鄂尔多斯市室内环境检测有限责任公司出租办公房屋实现租赁收入 206,422.02 元，向关联方鄂尔多斯市水投惠源建设有限公司出租办公房屋实现租赁收入 32,651.45 元，向关联方鄂尔多斯市水投懿源饮品有限公司出租办公房屋实现租赁收入 26,742.61 元，向关联方鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司达拉特旗分公司出租办公房屋实现租赁收入 26,134.02 元，向关联方内蒙古绿源清能科技有限公司出租办公房屋实现租赁收入 29,240.37 元，向关联方鄂尔多斯市鄂能投资集团有限公司出租办公房屋、库房实现收入 870,318.17 元。

报告期内子公司鄂尔多斯市水投鄂旗水务有限公司因以前年度向关联方鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司借入委托贷款本期支付利息 469,650.00 元；子公司达拉特旗福源泉水务有限公司向关联方达拉特旗国有资产经营有限责任公司借款支付利息 293,512.85 元。

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

上述关联交易业务往来遵循公开、公平、公正的市场原则，价格公允，不存在损害公司及公司股东及债权人的利益的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

报告期内子公司鄂尔多斯市水投碧水惠源水务有限公司向关联方鄂尔多斯市农牧业投资开发有限公司租赁设备及配套服务发生劳务 3,000.00 元，委托内蒙古绿源清能科技有限公司进行生物质供暖运行管理发生劳务费用 459,873.66 元。

报告期内子公司鄂尔多斯市水投碧水惠源水务有限公司向关联方鄂尔多斯市城市水务有限责任公司提供生活饮用水实现销售收入 28,813,397.69 元，向关联方鄂尔多斯市鄂能投资集团有限公司销售设备、材料实现收入 43,359.48 元。

报告期内子公司鄂尔多斯市水投碧水惠源水务有限公司向关联方鄂尔多斯市诚源建设有限公司出租办公房屋实现租赁收入 65,649.91 元，向关联方鄂尔多斯市农牧业投资开发有限公司出租办公房屋实现租赁收入 52,549.87 元，向关联方鄂尔多斯市室内环境检测有限责任公司出租办公房屋实现租赁收入 206,422.02 元，向关联方鄂尔多斯市水投惠源建设有限公司出租办公房屋实现租赁收入 32,651.45 元，向关联方鄂尔多斯市水投懿源饮品有限公司出租办公房屋实现租赁收入 26,742.61 元，向关联方鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司达拉特旗分公司出租办公房屋实现租赁收入 26,134.02 元，向关联方内蒙古绿源清能科技有限公司出租办公房屋实现租赁收入 29,240.37 元，向关联方鄂尔多斯市鄂能投资集团有限公司出租办公房屋、库房实现收入 870,318.17 元。

报告期内子公司鄂尔多斯市水投鄂旗水务有限公司因以前年度向关联方鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司借入委托贷款本期支付利息 469,650.00 元；子公司达拉特旗福源泉水务有限公司向关联方达拉特旗国有资产经营有限责任公司借款支付利息 293,512.85 元。

#### 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

本次关联交易将有利于公司生产经营和业务发展，有利于公司的长期稳定发展。

##### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

**六、备查文件目录**

《鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司第一届第十四次董事会决议》。

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

董事会

2023年8月31日