

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

2023年5月26日，公司控股子公司鄂尔多斯市水投鄂旗水务有限公司与鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司万利支行签订《借款合同》，借款金额合计4,000.00万元，借款期限自借款合同生效之日起共36个月，借款年利率为3.98%，贷款用途为置换贷款及用于日常经营的税费和电费支出。担保方式为：关联方鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司提供连带责任保证担保，保证范围为保证合同约定的被担保之主债权本金及利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用51%，子公司鄂尔多斯市水投鄂旗水务有限公司股东鄂托克旗蒙晨投资集团有限责任公司按49%的持股比例提供连带责任保证担保，子公司鄂尔多斯市水投鄂旗水务有限公司以日常经营形成的水费收费权提供质押担保。

2023年8月29日，公司全资子公司鄂尔多斯市水投碧水惠源水务有限公司与鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司星光支行签订《固定资产借款合同》，借款金额66,000.00万元，借款期限自借款合同生效之日起共60个月，借款年利率为3.98%，贷款用途为置换贷款。担保方式为：关联方鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司提供连带责任保证担保，子公司鄂尔多斯市水投碧水惠源水务有限公司以日常经营形成的应收账款提供质押担保。

（二）表决和审议情况

公司于2023年9月18日召开第一届董事会第十五次会议审议《关于补充审议子公司鄂尔多斯市水投鄂旗水务有限公司向鄂尔多斯农村商业银行股份有限

公司万利支行申请贷款的议案》和《关于补充审议子公司鄂尔多斯市水投碧水惠源水务有限公司向鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司星光支行申请贷款的议案》，上述两项议案涉及关联事项，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，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：鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司是康源水务的控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：鄂托克旗蒙晨投资集团有限责任公司

住所：鄂托克旗乌兰镇苏里格街东财政局二楼

注册地址：鄂托克旗乌兰镇苏里格街东财政局二楼

注册资本：406,798,000.00

主营业务：对授权的国有资产进行经营管理，对污水处理、垃圾处理、集中供热、引黄工程、道路建设等基础建设以及其他矿产资源项目进行投资；汽车租赁；煤炭、建材、钢材批发、销售；经营燃气汽车加气站（仅限分支机构经营）；天然气投资、建设。

法定代表人：阿希达

控股股东：鄂托克旗国有资产监督管理委员会

实际控制人：鄂托克旗国有资产监督管理委员会

关联关系：子公司鄂尔多斯市水投鄂旗水务有限公司持股 49%的股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司及鄂托克旗蒙晨投资集团有限责任公司为公司银行贷款提供担保，贷款利率按照与银行签订的借款协议执行，年利率 3.98%。

（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

2023 年 5 月 26 日，公司控股子公司鄂尔多斯市水投鄂旗水务有限公司与鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司万利支行签订《借款合同》，借款金额合计 4,000.00 万元，借款期限自借款合同生效之日起共 36 个月，借款年利率为 3.98%，贷款用途为置换贷款及用于日常经营的税费和电费支出。担保方式为：关联方鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司提供连带责任保证担保，保证范围为保证合同约定的被担保之主债权本金及利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用 51%，子公司鄂尔多斯市水投鄂旗水务有限公司股东鄂托克旗蒙晨投资集团有限责任公司按 49% 的持股比例提供连带责任保证担保，子公司鄂尔多斯市水投鄂旗水务有限公司以日常经营形成的水费收费权提供质押担保。

2023 年 8 月 29 日，公司全资子公司鄂尔多斯市水投碧水惠源水务有限公司与鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司星光支行签订《固定资产借款合同》，借款金额 66,000.00 万元，借款期限自借款合同生效之日起共 60 个月，借款年利率为 3.98%，贷款用途为置换贷款。担保方式为：关联方鄂尔多斯市水务投资控

股集团有限公司提供连带责任保证担保，子公司鄂尔多斯市水投碧水惠源水务有限公司以日常经营形成的应收账款提供质押担保。

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

关联方鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司及鄂托克旗蒙晨投资集团有限责任公司为公司银行贷款提供担保，有助于公司获取日常经营管理所需资金，保障公司生产经营正常运行。

（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、备查文件目录

《鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

董事会

2023年9月20日