

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7月至10月，公司关联交易内容及金额如下：

康源水务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 24,072,800.00 元。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2023 年 11 月 1 日召开第一届董事会第十六次会议审议《关于补充确认公司 2023 年 7 月至 10 月日常性关联交易的议案》，上述议案涉及关联事项，关联董事于永庄、王一珏、孙瑞锋、孙小军、余莎日娜、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：公司董事、总经理王一珏担任董事、公司董事孙小军担任监事、公司董事郝永刚担任董事、监事张娟担任监事的企业。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

上述发生的交易，出于日常经营的实际需要，交易价格依据市场公允价格，交易双方遵照公平、公正、合理的市场原则进行，不存在显失公允的情形。

#### （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

上述日常性关联交易协议具体内容以签署协议为准。

### 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

上述关联交易主要为公司日常经营所需，有助于促进公司发展，不存损害公司及股东的利益情形。

#### （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十六次会议决议》

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

董事会

2023年11月3日