

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11月至12月，公司关联交易计划内容及金额如下：

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水投诚源建设有限公司提供物业服务，预计收取物业费50,502.50元；向关联方鄂尔多斯市鄂能投资集团有限公司提供物业服务，预计收取物业费287,355.33元；向关联方鄂尔多斯市室内环境检测有限责任公司提供物业服务，预计收取物业费29,661.26元；向关联方鄂尔多斯市水投懿源饮品有限公司提供物业服务，预计收取物业费18,030.97元；向关联方鄂尔多斯市水投清能科技有限公司提供物业服务，预计收取物业费15,387.42元。

康源水务子公司鄂尔多斯市水投碧水惠源水务有限公司计划委托关联方鄂尔多斯市水投清能科技有限公司进行生物质供暖运行管理服务，预计支付供暖费384,114.49元。

康源水务子公司鄂尔多斯市水投碧水惠源水务有限公司计划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，预计实现销售收入8,545,000.00元。

康源水务子公司鄂尔多斯市水投鄂旗水务有限公司计划向关联方鄂尔多斯市水投懿源饮品有限公司采购矿泉水，预计发生采购费用9,600.00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《关于公

司 2023 年 11 月至 12 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：鄂尔多斯市水投清能科技有限公司

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：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：1000 万元

主营业务：煤炭及制品销售；肥料销售；花卉种植；草种植；树木种植经营；农林牧渔业废弃物综合利用；林业专业及辅助性活动；食用农产品初加工；农作物秸秆处理及加工利用服务；土石方工程施工；住宅水电安装维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工造林；通用设备制造（不含特种设备制造）；园林绿化工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：热力生产和供应；肥料生产；特种设备安装改造修理；建设工程施工。

法定代表人：杨利斌

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：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（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；建筑材料销售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；专业设计服务；园林绿化工程施工；道路货物运输站经营；国内集装箱货物运输代理；土石方工程施工；工程管理服务；烟草制品零售。

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

### 3. 法人及其他经济组织

名称：鄂尔多斯市水投诚源建设有限公司

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

### 4. 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：公司董事、总经理王一珏担任董事的企业

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，装饰装修工程质量、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、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：公司子公司鄂尔多斯市水投碧水惠源水务有限公司董事长吕炜担任监事的企业

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、公司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