

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

1.截至 2022 年 12 月 31 日，控股股东鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司向康源水务提供的财务资助余额共计 745,050,718.36 元。经双方协商一致，拟将该项财务资助自 2023 年起转为有息债务，约定年利率不高于 3.60%，每年还本付息，并签订借款协议。

2.截至 2023 年 11 月 30 日，康源水务控股股东鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司向康源水务子公司鄂尔多斯市水投碧水惠源水务有限公司提供的财务资助余额共计 550,000,000.00 元。经双方协商一致，拟将该项财务资助自 2023 年起转为有息债务，约定年利率不高于 3.60%，每年还本付息，并签订借款协议。

3.公司拟向招商银行股份有限公司康巴什支行申请贷款 9,266.00 万元，商定贷款利率不高于 3.9%/年，贷款期限为 5 年。公司控股股东鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司拟通过股权质押为贷款提供担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 12 月 18 日召开第一届董事会第十七次会议审议《关于公司拟将控股股东鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司给予的财务资助转为有息债务的议案》、《关于子公司鄂尔多斯市水投碧水惠源水务有限公司拟将关联方鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司给予的财务资助转为有息债务的议案》、《关于公司拟向招商银行股份有限公司康巴什支行申请贷款暨关联方为贷款提供担保的议案》，上述议案涉及关联事项，关联董事于永庄、王一珏、孙小军、余莎

日娜、郝永刚、庞煜婕回避表决。关联董事孙瑞锋因工作缺席，未表决。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：108,246 万元

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

三、定价情况

(一) 定价依据

1.经双方协商一致，拟将该项财务资助自 2023 年起转为有息债务，约定年利率不高于 3.60%，每年还本付息，并签订借款协议。

2.经双方协商一致，拟将该项财务资助自 2023 年起转为有息债务，约定年利率不高于 3.60%，每年还本付息，并签订借款协议。

3.公司拟向招商银行股份有限公司康巴什支行申请贷款 9,266.00 万元，商定贷款利率不高于 3.9%/年，贷款期限为 5 年。

(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

1.截至 2022 年 12 月 31 日，控股股东鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司向康源水务提供的财务资助余额共计 745,050,718.36 元。经双方协商一致，拟将该项财务资助自 2023 年起转为有息债务，约定年利率不高于 3.60%，每年还本付息，并签订借款协议。

2.截至 2023 年 11 月 30 日，康源水务控股股东鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司向康源水务子公司鄂尔多斯市水投碧水惠源水务有限公司提供的财务资助余额共计 550,000,000.00 元。经双方协商一致，拟将该项财务资助自 2023 年起转为有息债务，约定年利率不高于 3.60%，每年还本付息，并签订借款协议。

3.公司拟向招商银行股份有限公司康巴什支行申请贷款 9,266.00 万元，商定贷款利率不高于 3.9%/年，贷款期限为 5 年。公司控股股东鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司拟通过股权质押为贷款提供担保。

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

1.考虑大额财务资助对公司净资产收益率的影响，拟将该部分资金转为有息债务。

2.考虑合并报表后子公司的大额财务资助对公司净资产收益率的影响，拟将该部分资金转为有息债务。

3.关联方鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司为公司银行贷款提供担保，有助于缓解公司资金压力，降低财务成本。

（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十七次会议决议》。

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

董事会

2023年12月20日