

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

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》，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。担保方式为：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。

公司于2024年1月4日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过上述议案。

由于招商银行股份有限公司康巴什支行放款权限受限，经公司与贷款银行协商一致，拟变更贷款银行为招商银行股份有限公司鄂尔多斯分行。同时，担保方式由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变更为：公司控股股东鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司为全部债务承担连带保证责任，公司以持有的子公司鄂尔多斯市水投福源水务有限公司87.5773%股权提供股权质押担保。

#### （二）表决和审议情况

公司于2024年1月17日召开第一届董事会第十八次会议审议《关于公司拟变更贷款银行的议案》，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

### 2. 法人及其他经济组织

名称：鄂尔多斯市水投福源水务有限公司

住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗王爱召镇裕太奎村

注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗王爱召镇裕太奎村

注册资本：31352.996995 万人民币

主营业务：水供应（不含生活供水）、排污、污水处理；对水资源、给排水、排污、污水处理、水利工程项目的投资，供排水管网设施建设及维护。

法定代表人：石俊歧

控股股东：鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

实际控制人：鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

关联关系：鄂尔多斯市水投福源水务有限公司是康源水务的子公司

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

#### （一）定价依据

由于招商银行股份有限公司康巴什支行放款权限受限，经公司与贷款银行协商一致，拟变更贷款银行为招商银行股份有限公司鄂尔多斯分行。同时，担保方式由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变更为：公司控股股东鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司为全部债务承担连带保证责任，公司以持有的子公司鄂尔多斯市水投福源水务有限公司87.5773%股权提供股权质押担保。

#### （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

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》，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。担保方式为：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。

公司于2024年1月4日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过上述议案。

由于招商银行股份有限公司康巴什支行放款权限受限，经公司与贷款银行协商一致，拟变更贷款银行为招商银行股份有限公司鄂尔多斯分行。同时，担保方式由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变更为：公司控股股东鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司为全部债务承担连带保证责任，公司以持有的子公司鄂尔多斯市水投福源水务有限公司87.5773%股权提供股权质押担保。

### 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

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司的生产经营服务，是合理、必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易有助于公司的经营发展，不会损害到公司和其他股东的利益，也不会对公司独立性有任何影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次贷款是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，上述关联交易能够确保公司业务稳定增长，有利于公司价值最大化，符合公司的实际经营和业务发展的需要，定价原则公允，不存在损害公司及其他股东的利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。

**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十八次会议决议》。

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

董事会

2024年1月18日