

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8月30日和2023年9月15日，公司分别召开了第一届董事会第十四次会议和2023年第五次临时股东大会，审议通过《关于补充确认日常性关联交易的议案》；2023年11月1日和2023年11月20日，公司分别召开了第一届董事会第十六次会议和2023年第七次临时股东大会，审议通过《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》和《关于公司2023年11月至12月日常性关联交易的议案》；公司通过以上会议对2023年部分关联交易事项进行了补充审议和计划审议，现根据公司2023年关联交易的实际发生情况，对下列关联交易事项进行补充审议：

1.康源水务子公司鄂尔多斯市水投杭旗水务有限公司向关联方内蒙古伊泰化工有限责任公司销售工业用水，实现销售收入11,182,332.96元；向关联方内蒙古伊泰宁能精细化工有限公司销售工业用水，实现销售收入48,016.80元；向关联方科领环保股份有限公司销售工业用水，实现销售收入8,640.00元。

2.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8,920,130.93元。

（二）表决和审议情况

公司于2024年3月28日召开第一届董事会第二十一次会议审议《关于补充确认公司2023年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：内蒙古伊泰化工有限责任公司

住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉南工业园区（锦泰工业大道北、锦六路南、泰四路西）

注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉南工业园区（锦泰工业大道北、锦六路南、泰四路西）

注册资本：590,000 万元

主营业务：许可项目：危险化学品生产；危险化学品仓储；热力生产和供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；进出口商品检验鉴定；进出口代理。

法定代表人：刘万洲

控股股东：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

实际控制人：内蒙古伊泰集团有限公司

关联关系：内蒙古伊泰化工有限责任公司是康源水务控股子公司鄂尔多斯市水投杭旗水务有限公司的少数股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：内蒙古伊泰宁能精细化工有限公司

住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉工业园区南项目区泰四路西

注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉工业园区南项目区泰四路西

注册资本：20,000 万元

主营业务：轻质液体石蜡、重质液体石蜡、正癸烷、正十二烷、正十四烷、异构烷烃、IP40 异构烷烃、饱和无环烃、油品添加剂、降凝剂、轻质白油、W2-20 轻质白油、W2-40 轻质白油、工业白油生产和销售；化工原料及产品（不含危险化学品）加工销售；国际贸易；货物及技术进出口业务；道路货物运输；国内货运代理、国际货运代理。

法定代表人：徐延鹏

控股股东：内蒙古伊泰化工有限责任公司

实际控制人：内蒙古伊泰集团有限公司

关联关系：内蒙古伊泰宁能精细化工有限公司是康源水务控股子公司鄂尔多斯市水投杭旗水务有限公司少数股东内蒙古伊泰化工有限责任公司的控股子公司

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：科领环保股份有限公司

住所：鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉工业园区南项目区内蒙古伊泰化工有限责任公司 1 号办公楼 2 楼财务部对面办公室

注册地址：鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉工业园区南项目区内蒙古伊泰化工有限责任公司 1 号办公楼 2 楼财务部对面办公室

注册资本：5,000 万元

主营业务：许可经营项目：无 一般经营项目：环保技术开发转让，环保企业清洁生产技术咨询和技术服务培训；废水、废气、噪声治理；生活污水、工业污水环境污染治理；工业固液体废物污染处理，垃圾焚烧发电，煤泥、煤矸石综合利用；生产销售工业硫酸钠、工业氯化钠（未经许可不得生产经营危险化学品）；一般工业固废、危险废物（不包括危化品废物）的收集、处理、安全处置和利用，以及相关工程设施的投资建设和运营。

法定代表人：付红兵

控股股东：内蒙古伊泰集团有限公司

实际控制人：内蒙古伊泰投资股份有限公司

关联关系：科领环保股份有限公司是与康源水务控股子公司鄂尔多斯市水投杭旗水务有限公司少数股东内蒙古伊泰化工有限责任公司处于同一控制下的其他公司

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：379,000 万元

主营业务：许可经营项目：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：康源水务公司董事、总经理王一珏担任董事、董事孙小军担任监事、监事张娟担任监事、董事郝永刚担任董事的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易均参照市场价格定价，定价公允。

（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二十一次会议决议》

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

董事会

2024年3月29日