

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

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	(2023) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	接受生物质供暖运行管理服务、购买矿泉水	1,100,000.00	959,820.06	根据预算作较为充分的预计
出售产品、商品、提供劳务	提供信息化建设服务、提供物业服务、提供生活饮用水、销售工业用水	90,860,000.00	81,809,358.25	根据预算作较为充分的预计
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	支付借款本金及利息	56,800,000.00	0	根据预算作较为充分的预计
其他	出租办公房屋	1,265,000.00	1,103,286.40	根据预算作较为充分的预计
合计	-	150,025,000.00	83,872,464.71	-

（二）基本情况

2024 年度，公司及控股子公司鄂尔多斯市水投碧水惠源水务有限公司（以下简称“碧水惠源公司”）、鄂尔多斯市水投福源水务有限公司（以下简称“福源水务公司”）、鄂尔多斯市水投鄂旗水务有限公司（以下简称“鄂旗水务公司”）、鄂尔多斯市水投杭旗水务有限公司（以下简称“杭旗水务公司”）均预计发生日常性关联交易，具体情况如下：

1、购买原材料、燃料和动力、接受劳务的预计（单位：元）

序号	交易主体	关联方名称	关联关系	关联交易内容	2024 年预计金额
1	康源水务公司	鄂尔多斯市水投清能科技有限公司	同一集团控制	接受生物质供暖运行管理服务	15,000.00
2	碧水惠源公司	鄂尔多斯市水投清能科技有限公司	同一集团控制	接受生物质供暖运行管理服务	1,060,000.00
3	福源水务公司	鄂尔多斯市水投锶源饮品有限公司	同一集团控制	购买矿泉水	10,000.00
4	鄂旗水务公司	鄂尔多斯市水投锶源饮品有限公司	同一集团控制	购买矿泉水	15,000.00

2、出售产品、商品、提供劳务的预计（单位：元）

序号	交易主体	关联方名称	关联关系	关联交易内容	2024 年预计金额
1	康源水务公司	鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司	鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司是康源水务公司的控股股东	提供信息化建设服务	5,000,000.00
2	碧水惠源公司	鄂尔多斯市水投清能科	同一集团控	提供物业服	35,000.00

		技有限公司	制	务	
3	碧水惠源公司	鄂尔多斯市水投锇源饮品有限公司	同一集团控制	提供物业服务	35,000.00
4	碧水惠源公司	鄂尔多斯市水投诚源建设有限公司	同一集团控制	提供物业服务	100,000.00
5	碧水惠源公司	鄂尔多斯市鄂能投资集团有限公司	鄂尔多斯市鄂能投资集团有限公司是康源水务公司董事、总经理王一珏担任董事的企业	提供物业服务	580,000.00
6	碧水惠源公司	鄂尔多斯市城市水务有限责任公司	鄂尔多斯市城市水务有限责任公司是康源水务公司董事、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	提供生活饮用水	73,000,000.00
7	杭旗水务公司	内蒙古伊泰化工有限责任公司	内蒙古伊泰化工有限责任公司是康	销售工业用水	12,100,000.00

			源水务公司 控股子公司 杭旗水务公 司的少数股 东		
8	杭旗水务公司	科领环保股份有限公司	科领环保股 份有限公司 是与康源水 务公司控股 子公司杭旗 水务公司少 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	销售工业用 水	10,000.00

3、其他关联交易的预计（单位：元）

序 号	交易主体	关联方名称	关联关系	关联交易内容	2024 年预计 金额
1	康源水务公司	鄂尔多斯市水务投资控 股集团有限公司	鄂尔多斯市水 务投资控股集 团有限公司是 康源水务公司 的控股股东	支付借款本金 及利息	37,000,000.00
2	碧水惠源公司	鄂尔多斯市水务投资控 股集团有限公司	鄂尔多斯市水 务投资控股集 团有限公司是 碧水惠源公司	支付本期借款 利息	19,800,000.00

			的实际控制人		
--	--	--	--------	--	--

4、其他关联交易的预计（单位：元）

序号	交易主体	关联方名称	关联关系	关联交易内容	2024 年预计金额
1	碧水惠源公司	鄂尔多斯市鄂能投资集团有限公司	鄂尔多斯市鄂能投资集团有限公司是康源水务公司董事、总经理王一珏担任董事的企业	出租办公房屋	1,000,000.00
2	碧水惠源公司	鄂尔多斯市水投铤源饮品有限公司	同一集团控制	出租办公房屋	30,000.00
3	碧水惠源公司	鄂尔多斯市农牧业投资开发有限公司	同一集团控制	出租办公房屋	60,000.00
4	碧水惠源公司	鄂尔多斯市水投清能科技有限公司	同一集团控制	出租办公房屋	35,000.00
5	碧水惠源公司	鄂尔多斯市水投惠源建设有限公司	同一集团控制	出租办公房屋	37,000.00
6	碧水惠源公司	鄂尔多斯市水务投资控股集团集团有限公司达拉特旗分公司	同一集团控制	出租办公房屋	30,000.00
7	碧水惠源公司	鄂尔多斯市水投诚源建设有限公司	同一集团控制	出租办公房屋	73,000.00

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2024年4月10日召开第一届董事会第二十三次会议审议《关于预计2024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2023年年度股东大会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一）定价依据

公司与关联方的关联交易是遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述预计的日常性关联交易范围内，公司或控股子公司将根据业务开展的实际需要，签署相关合同或协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，具有合理性和必要性。交易遵循按照市场定价的原则，有利于公司各项业务稳定、持续发展，不存在损害公司利益的情况。

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二十三次会议决议》。

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 10 日