

北京碧水源科技股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及日常经营的需要，公司2026年预计全年日常关联交易金额约为人民币250,000万元，其中向关联方销售商品或提供劳务金额约为85,000万元，向关联方采购商品或接受劳务金额约为105,000万元，与关联方共同投资金额约为60,000万元。公司2025年度日常关联交易实际发生总金额为77,109.90万元，其中向关联方销售商品或提供劳务金额为11,943.46万元，向关联方采购商品或接受劳务金额为31,705.13万元，向关联方申请开展融资租赁及保理业务金额为33,461.31万元。

公司第六届董事会独立董事2026年第一次专门会议已就本次关联交易事项进行了讨论，全体独立董事审议通过了本议案，并同意将该事项提交至董事会审议。公司于2026年4月13日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄江龙、刘小丹、高艳伟、张龙已对相关子议案回避表决。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，关联股东将对该议案回避表决。

（二）预计2026年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
--------	-----	--------	----------	-------------	------------	--------

向关联人销售产品、商品、提供劳务	中国交通建设集团有限公司及其下属子公司	设备销售/工程承包	市场价	85,000	5,364.49	11,943.46
接受关联人提供的产品、商品、接受劳务	中国交通建设集团有限公司及其下属子公司	设备采购/接受劳务	市场价	105,000	2,604.47	31,705.13
与关联方共同投资、共同投资设立项目公司等	中国交通建设集团有限公司及其下属子公司	共同投资	市场价	60,000	-	-
合计		-	-	250,000		43,648.59

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中国交通建设集团有限公司及其下属子公司	工程承包/设备销售	11,943.46	82,944.00	85.60%	2025.4.11 巨潮资讯网公告编号(2025-015)
接受关联人提供的产品、商品、接受劳务	中国交通建设集团有限公司及其下属子公司	设备采购/接受劳务	31,705.13	134,882.00	76.49%	2025.4.11 巨潮资讯网公告编号(2025-015)
关联融资租赁/保理	中交融资租赁有限公司及其下属子公司	融资租赁/保理	33,461.31	135,000.00	75.21%	2025.4.11 巨潮资讯网公告编号(2025-015)
合计		-	77,109.90	352,826.00	-	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较		公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和业务开发进度的判断,较难实现准确预计,因此与实际发生				

大差异的说明	情况存在一定的差异。公司的关联交易遵循公平、公正、公允合理的原则，参照市场价格水平协商确定，不存在损害公司和股东利益的情况。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和业务开发进度的判断，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。公司的关联交易遵循公平、公正、公允合理的原则，参照市场价格水平协商确定，不存在损害公司和股东利益的情况。公司将在今后的关联交易预计过程中审慎评判，尽量避免较大差异。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及关联关系

关联方名称：中国交通建设集团有限公司

法定代表人：宋海良

注册资本：727,402.38 万元人民币

成立日期：2005 年 12 月 8 日

公司类型：有限责任公司（国有独资）

注册地址：北京市西城区德胜门外大街 85 号

经营范围：承包境外工程和境内国际招标工程；各种专业船舶总承包建造；专业船舶、施工机械的租赁及维修；海上拖带、海洋工程有关专业服务；船舶及港口配套设备的技术咨询服务；承担国内外港口、航道、公路、桥梁建设项目的总承包（包括工程技术经济咨询、可行性研究、勘察、设计、施工、监理以及相关成套设备、材料的采购和供应、设备安装）；承担工业与民用建筑、铁路、冶金、石化、隧道、电力、矿山、水利、市政建设工程的总承包；进出口业务；房地产开发及物业管理；运输业、酒店业、旅游业的投资与管理。

主要股东：国务院国有资产监督管理委员会持有其 100% 股权。

关联关系：中国交通建设集团有限公司为公司间接控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 第（一）款规定，中国交通建设集团有限公司为公司的关联法人。

截至 2025 年 9 月 30 日，该公司资产总额 289,320,575.15 万元，净资产 65,283,297.47 万元。2025 年 1-9 月实现营业收入 63,535,957.03 万元，营业利润 2,116,774.38 万元，净利润 1,629,254.33 万元。

经核实，中国交通建设集团有限公司不属于失信被执行人。

（二）关联方履约能力

公司认为上述关联方财务状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给公司带来坏账损失。

三、关联交易的主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生交易的定价原则采取公允定价原则。

（二）关联交易协议

关联交易协议由双方根据实际情况在预计范围内签署。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司向关联方采购、销售产品、提供服务及共同投资设立项目公司系公司正常生产经营的需要，有助于公司的业务发展，提升公司市场竞争力。公司向关联方申请开展融资租赁业务是为了公司日常经营发展需要，有助于公司拓宽融资渠道，实现融资多元化，降低融资成本。有关交易按照合同规定的公允价格进行，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，公司对关联方不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议意见

公司于2026年4月9日召开了第六届董事会独立董事2026年第一次专门会议，全体独立董事审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》并发表意见如下：公司与中国交通建设集团有限公司及其下属子公司拟进行的日常关联交易是因公司正常的业务经营需要而进行的，交易价格采用公允定价原则，符合公司及全体股东的整体利益。同意将此事项提交公司董事会审议。

六、备查文件

1. 第六届董事会第二十二次会议决议；
2. 第六届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十四日