

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

### 提供担保暨关联交易的公告

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、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

公司控股子公司鄂尔多斯市水投福源水务有限公司拟向鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司申请项目贷款，借款金额 17,000.00 万元，借款期限自借款合同生效之日起共 60 个月，借款年利率为 3.98%，贷款用途为置换公司原项目借款。

担保方式为：关联方鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司按照康源水务所持鄂尔多斯市水投福源水务有限公司股比 87.58%提供连带责任保证担保；康源水务按股比 87.58%提供连带责任保证担保，并承诺在对鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司贷款未清偿完毕前，鄂尔多斯市水投福源水务有限公司经营收入优先按期偿还对鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司的贷款；子公司鄂尔多斯市水投福源水务有限公司以自有部分引水管线固定资产提供抵押担保。

##### （二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

##### （三）审议和表决情况

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《关于公司为子公司鄂尔多斯市水投福源水务有限公司拟向鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司申请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。

## 二、被担保人基本情况

### （一）法人及其他经济组织

#### 1、被担保人基本情况

名称：鄂尔多斯市水投福源水务有限公司

成立日期：2009年8月24日

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：313,530,000.00元

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：鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司是鄂尔多斯市水投福源水务有限公司的控股股东

#### 2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年11月30日资产总额：640,942,001.60元

2023年11月30日流动负债总额：400,581,166.82元

2023年11月30日净资产：240,360,834.78元

2023年11月30日资产负债率：62.50%

2023年11月30日资产负债率：62.50%

2023年1-11月营业收入：124,205,895.43元

2023年1-11月利润总额：25,234,964.28元

2023年1-11月净利润：19,467,374.26元

审计情况：鄂尔多斯市水投福源水务有限公司 2023 年 1-11 月财务报表未经审计。

### 三、担保协议的主要内容

公司控股子公司鄂尔多斯市水投福源水务有限公司拟向鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司申请项目贷款, 借款金额 17,000.00 万元, 借款期限自借款合同生效之日起共 60 个月, 借款年利率为 3.98%, 贷款用途为置换公司原项目借款。

担保方式为：关联方鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司按照康源水务所持鄂尔多斯市水投福源水务有限公司股比 87.58%提供连带责任保证担保；康源水务按股比 87.58%提供连带责任保证担保，并承诺在对鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司贷款未清偿完毕前，鄂尔多斯市水投福源水务有限公司经营收入优先按期偿还对鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司的贷款；子公司鄂尔多斯市水投福源水务有限公司以自有部分引水管线固定资产提供抵押担保。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

关联方鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司及鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司为子公司鄂尔多斯市水投福源水务有限公司银行贷款提供担保，有助于缓解子公司资金压力，降低财务成本。

#### （二）担保事项的利益与风险

有助于缓解子公司资金压力，降低财务成本。本次交易不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

#### （三）对公司的影响

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。

## 五、累计提供担保的情况

| 项目                           | 金额/万元          | 占公司最近一期经审计净资产的比例 |
|------------------------------|----------------|------------------|
| 挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额 | 644,062,500.00 | 63.99%           |
| 挂牌公司对控股子公司的担保余额              | 0              | 0%               |
| 超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额      | 140,833,891.53 | 13.99%           |
| 为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额      | 0              | 0%               |
| 逾期债务对应的担保余额                  | 0              | 0%               |
| 涉及诉讼的担保金额                    | 0              | 0%               |
| 因担保被判决败诉而应承担的担保金额            | 0              | 0%               |

## 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