

证券代码：838122

证券简称：蒙水股份

主办券商：申万宏源承销保荐

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

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	招标代理服务及工程、银行保函服务	3,000,000.00	1,221,578.36	本年预计发生的保函服务 2,000,000.00 元，招标代理服务 1,000,000.00 元
出售产品、商品、提供劳务	工程承包及设计服务	136,600,000.00	190,085,611.35	2023 年度当年实际发生的关联交易中主要部分已经完成施工，所以 2024 年度预计金额有所减少
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				
合计	-	139,600,000.00	191,307,189.71	-

(二) 基本情况

根据《公司法》和公司《章程》等相关规定，现将 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日预计发生的日常性关联交易事项提交会议审议。请对公司关联交易事项进行充

分审议、评析并作出判断，确认公司规范及减少关联交易的措施有效，确认公司即将发生的关联交易不存在交易不真实、定价不公允及影响公司独立性及日常经营的情形。详见下表所示：

序号	关联方	关联关系	关联交易性质	预计发生金额 (元)	定价依据
1	内蒙古自治区水权收储 转让中心有限公司	同受最终控制 方控制	工程承包	86,000,000.00	采用公开招 投标方式取 得，合同定 价。
2	内蒙古引绰济辽供水有 限责任公司	同受最终控制 方控制	工程承包	41,000,000.00	
3	内蒙古长泰水务有限公 司	同受最终控制 方控制	工程承包及设 计服务	7,000,000.00	
4	内蒙古上湾子 I 级水电 有限责任公司	同受最终控制 方控制	工程承包及设 计服务	1,000,000.00	
5	呼伦贝尔市园区水务有 限公司	同受最终控制 方控制	工程承包	800,000.00	
6	呼伦贝尔市水务投资有 限公司	同受最终控制 方控制	工程承包	500,000.00	
7	乌拉特后旗大坝沟水务 有限责任公司	同受最终控制 方控制	工程承包	300,000.00	
8	内蒙古工程项目管理有 限公司	同受最终控制 方控制	招标代理服务	1,000,000.00	参考市场行 情双方协商 定价
9	内蒙古蓝筹融资担保股 份有限公司	同受最终控制 方控制	工程、银行保 函服务等	2,000,000.00	
合计				139,600,000.00	

（备注：内蒙古蓝筹融资担保股份有限公司可在本公司向其支付的保函服务预计金额范围内多次向公司提供保函服务。）

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年2月4日，公司第四届董事会第九次会议审议了《关于公司2024年日常性关联交易预计的议案》。因非关联董事不足半数，根据《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

(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

1、工程承包：公司为关联方进行的水利工程施工，全部采用了招投标的方式，公开透明，程序合法，公司亦通过股东大会对关联交易的价格公允性进行了确认。

2、履约保函服务：根据相关规定，绰勒公司开展施工业务，签订合同时必须出具履约保函。蓝筹担保为绰勒公司提供担保服务，合同价格参考市场行情双方协商确定，与银行相比无需缴纳保证金，能够减小资金压力，且与同类担保公司相比，服务费较低，公司将根据需要使用蓝筹担保的服务。

3、其他关联交易：参考市场行情双方协商定价。

(二) 交易定价的公允性

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，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不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

在预计的2024年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

由于内蒙古水务投资集团有限公司隶属于内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会，其控股、参股的企业众多，这些参股、控股的子公司实施水利工程建设，需要具有资质的水利施工企业为其施工，公司具有水利施工的壹级资质，因此，容易构成关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

公司《第四届董事会第九次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2024年2月5日