

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

为缓解资金压力，内蒙古蒙水水资源股份有限公司（简称“蒙水股份”）拟向控股股东内蒙古水务投资集团有限公司（简称“水投集团”）申请 6000 万元流动资金借款，期限一年，利率借款年利率预计不超过 5.5%（含），按月付息，计划于 2024 年 12 月底前归还。蒙水股份拟用子公司乌拉盖蒙水工程建设管理公司和内蒙古蓝筹担保公司的股权进行质押担保。

（二）表决和审议情况

公司第四届董事会第十三次会议审议《关于向控股股东申请 6000 万元流动资金借款构成关联交易的议案》，关联董事钟吉眼、梁栋、张晓伟回避表决，非关联董事不足三人，该事项已提交 2024 年第五次临时股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

（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：内蒙古水务投资集团有限公司

住所：内蒙古自治区呼和浩特市呼伦南路 119 号

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市呼伦南路 119 号

注册资本：425,400 万元

主营业务：对水利、水电工程及其他涉水项目投资；水行业项目咨询；水产品养殖；经销水利设备

法定代表人：阿尔斯楞

控股股东：内蒙古国有资产监督管理委员会

实际控制人：内蒙古国有资产监督管理委员会

关联关系：水投集团为蒙水股份控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

因生产经营需要，为保证公司及时取得流动资金贷款，缓解资金压力，经各方共同协商确定。本次定价遵循市场公平、公正原则，不存在损害公司及公司中小股东的合法利益。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易未对公司正常生产经营活动造成影响，且能够有效地为公司补充流动资金，能够保证企业健康持续发展。

四、交易协议的主要内容

1. 蒙水股份拟向水投集团申请流动资金借款 6000 万元，借款年利率不高于 5.5%，借款期限一年。2. 蒙水股份拟用子公司乌拉盖蒙水工程建设管理公司和内蒙古蓝筹担保公司的股权进行质押担保。

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

本次关联交易未对公司正常生产经营活动造成影响，且能够有效地为公司补充流动资金，能够保证企业健康持续发展。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，暂不存在风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易未对公司正常生产经营活动及财务造成影响。

六、备查文件目录

公司《第四届董事会第十三次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2024年4月29日