

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

## 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

控股子公司内蒙古蒙水乌海环保科技有限公司（以下简称“乌海环保公司”）因政府补贴未能及时到位、经营资金周转困难，拟自内蒙古蓝筹融资担保股份有限公司（以下简称“蓝筹公司”）借款筹集资金 1000 万元，借款期限为三年，借款年利率 5%，委托贷款手续费为于放款前一次性收取，由内蒙古蒙水水资源股份有限公司提供连带责任担保。同时乌海环保公司将办理部分应收账款质押。

## (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

公司第四届董事会第二十次会议审议《关于子公司乌海环保公司自蓝筹公司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 2025 年第三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。

## 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：内蒙古蒙水乌海环保科技有限公司

成立日期：2015 年 4 月 14 日

住所：内蒙古自治区乌海市海勃湾区千里山镇工业园区

注册地址：内蒙古自治区乌海市海勃湾区千里山镇工业园区

注册资本：5000 万元

主营业务：污水处理工程建设管理、运行销售。

法定代表人：王海亮

控股股东：内蒙古蒙水水资源股份有限公司

实际控制人：内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：为蒙水股份控股子公司

## 2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：198214498.82 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：102933066.81 元

2023 年 12 月 31 日净资产：16942423.64 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：91.45%

2022 年 12 月 31 日资产负债率：94.81%

2023 年营业收入：47201158.23 元

2023 年利润总额：6073913.89 元

2023 年净利润：6,068,766.92 元

审计情况：以上 2023 年 12 月 31 日财务数据经北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，符合《证券法》相关规定及审计意见类型

## 三、担保协议的主要内容

控股子公司乌海环保公司拟自蓝筹公司借款筹集资金 1000 万元，借款期限为三年，借款年利率 5%，委托贷款手续费为于放款前一次性收取一定比例手续费，由内蒙古蒙水水资源股份有限公司提供连带责任担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

为顺利申请贷款，保障乌海环保资金需求，需由公司提供连带责任担保措施。

（二）担保事项的利益与风险

本次被担保对象为公司控股子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其担保不会影响公司及股东利益。本次担保主要用于满足子公司日常生产经营中的流动资金需求，有利于促进经营的开展，提升运营及盈利能力。

（三）对公司的影响

本次担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司状况、经营成果产生重大影响。

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 | 1073.80  | 2.35%            |
| 挂牌公司对控股子公司的担保余额              | 37170.56 | 81.23%           |
| 超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额      | 15363.56 | 33.58%           |
| 为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额      | 14212.56 | 31.06%           |
| 逾期债务对应的担保余额                  |          |                  |
| 涉及诉讼的担保金额                    |          |                  |
| 因担保被判决败诉而应承担的担保金额            |          |                  |

## 六、备查文件目录

公司《第四届董事会第二十次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2025年3月7日