

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

全资子公司内蒙古绰勒水利水电有限责任公司（简称“绰勒公司”）向内蒙古水务发展集团有限公司（简称“集团公司”）借款金额 3520 万元，借款展期期间：三年；借款利率：浮动利率，此笔借款所用资金为集团公司的统借统还资金，年利率为 LPR 上浮 58 个基点，比原借款利率也有所降低，初步预计为按照季度浮动调整。

#### （二）表决和审议情况

公司第四届董事会第三十四次会议审议通过《关于子公司绰勒公司向集团公司借款办理展期构成关联交易的议案》，关联董事杨成瑜、赵厚德回避表决，该事项已提交 2026 年第二次临时股东会审议。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：内蒙古水务发展集团有限公司

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：500000 万元

主营业务：天然水收集与分配；水力发电；以自有资金从事投资活动；水资源管理；污水处理及其再生利用

法定代表人：赵长青

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：水发集团为蒙水公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

本次交易的定价依据由交易双方协商后进行确定。

#### （二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的原则，公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

绰勒公司向集团公司借款金额 3520 万元，借款展期期间：三年；借款利率：浮动利率，此笔借款所用资金为集团公司的统借统还资金，年利率为 LPR 上浮 58 个基点，比原借款利率也有所降低，初步预计为按照季度浮动调整。

### 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，且有助于避免企业经营风险，降低管理成本，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重大影响。

六、备查文件

公司《第四届董事会第三十四次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2026年2月10日