

证券代码：838122

证券简称：蒙水股份

主办券商：申万宏源

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

中国进出口银行内蒙古分行（简称“进出口行”），拟给予公司授信流动资金贷款人民币 2 亿元，贷款期限 2 年，贷款利率为基准利率上浮 15%（5.46%），需由内蒙古水务集团有限公司（简称“水投集团”）提供连带责任担保。

公司以内蒙古绰勒水利水电有限责任公司的应收账款 2.73 亿元为质押向水投集团提供反担保，并由弘坤资产管理（上海）有限公司（以下简称“弘坤资产”）向水投集团提供连带责任保证反担保。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第三十一次会议审议《关于水投集团为公司向中国进出口银行申请 2 亿元授信额度提供担保构成关联交易的议案》，同意票数 2 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事郭少宏、王中华、李振合回避表决，非关联董事不足三人，该事项已提交 2018 年年度股东大会审议。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、关联方介绍

（一）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

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）(1153)

法定代表人：阿尔斯楞

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

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

（二）关联关系

水投集团为蒙水股份控股股东。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

为保证绰勒有限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。

四、交易协议的主要内容

进出口行拟给予公司授信流动资金贷款人民币 2 亿元，由水投集团提供连带责任担保，具体以担保合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

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。

六、备查文件目录

(一)与会董事签字确认的公司《第二届董事会第三十一次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2019年4月19日