

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对外担保的公告

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

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%（即 5.4625%），由控股股东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，公司以全资子公司内蒙古绰勒水利水电有限责任公司（简称“绰勒有限”）的 2.73 亿元应收账款为质押向水投集团提供反担保。

（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》，其中郭少宏、王中华、李振合系关联董事，回避本议案的表决。根据《公司章程》相关规定，出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（四）部门审批情况

经公司 2018 年年度股东大会审议通过,并经水投集团董事会审议通过后实施。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：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

主营业务：内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会

成立日期：2005 年 12 月 29 日

2、被担保人信用状况

信用等级：AA+

2018 年 6 月 30 日资产总额：25,132,427,004.61 元

2018 年 6 月 30 日负债总额：8,110,189,070.71 元

2018 年 6 月 30 日净资产：17,022,237,933.9 元

2018 年 6 月 30 日营业收入：456,370,075.68 元

2018 年 6 月 30 日税前利润：1,993,342,973.69 元

2018 年 6 月 30 日净利润：1,987,192,984.36 元

关联关系：水投集团为蒙水股份控股股东。

三、担保协议的主要内容

公司向进出口银行申请 2 亿元流动资金授信，水投集团为公司提供连带责任担保，公司以绰勒有限 2.73 亿元应收账款提供反担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

为顺利申请进出口行 2 亿元流动资金授信，保障公司资金需求，需公司提供反担保措施。

（二）担保事项的利益与风险

公司以 2.73 亿元应收账款提供质押担保，有利于满足公司流动资金需求。

（三）对公司的影响

本次担保有利于公司取得流动资金授信，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及公司中小股东的合法利益。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		20383.87 万元	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	0%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 52.02%。

六、备查文件目录

- （一）公司《第二届董事会第三十一次会议决议》；
- （二）被担保人营业执照复印件。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日