

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

内蒙古蒙水水资源股份有限公司的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”）持有兴安盟河海供水有限公司 2.36% 股权。兴安盟河海供水有限公司拟向国家开发银行内蒙古自治区分行（简称“国开行”）申请项目贷款 91000 万元，需由绰勒有限以股比为限额全程提供第三方连带责任保证担保。

（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

公司第三届董事会第二次会议审议《关于子公司绰勒有限为兴安盟河海供水有限公司申请项目贷款提供担保构成关联交易的议案》，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，该事项提交 2019 年第四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适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：兴安盟河海供水有限公司

住所：内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市兴安盟经济技术开发区开发西大街路北

注册地址：内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市兴安盟经济技术开发区开发西大街路北

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：佟继有

主营业务：城乡和开发区供水及工程建设；污水处理工程建设和运营管理及中水回用；给排水管网安装及维修；环境污水处理专用设备及材料、膜、膜组件、膜设备、给排水设备及配套产品、建材、仪表及管件销售；水质检验检测；水务项目投资及管理。

成立日期：2010年9月3日

2、被担保人信用状况

2018年12月31日资产总额：781,545,983.76元

2018年12月31日负债总额：401,370,983.76元

2018年12月31日净资产：380,000,000.00元

2018年度营业收入：0元

2018年度税前利润：0元

2018年度净利润：0元

关联关系：兴安盟河海供水有限公司与蒙水股份同为内蒙古水务投资集团有限公司控股子公司。

三、担保协议的主要内容

绰勒有限以股比为限额全程提供第三方连带责任保证担保，具体条款以实际签订的担保合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

为顺利申请项目贷款，保障项目资金需求，需各股东方提供反担保措施。

（二）担保事项的利益与风险

兴安盟河海供水有限公司取得项目贷款后能够推动项目建设顺利进行，绰勒有限作为施工方能够尽早回款；且绰勒有限所占股比仅为 2.36%，所承担的连带保证责任产生的实际影响相对较小，该担保事项不会损害公司的利益。

（三）对公司的影响

本次担保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		22,531.47	100%
其中	逾期担保累计金额	0	
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	2,937.31	13.04%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	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 57.50%。

六、备查文件目录

- （一）公司《第三届董事会第二次会议决议》；
- （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 7 月 9 日