

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。

兴安盟河海供水有限公司（简称河海公司）拟向国家开发银行内蒙古自治区分行申请项目贷款 91000 万元，需由各方股东为上述贷款以股比为限额全程提供第三方连带责任保证担保。内蒙古绰勒水利水电有限责任公司（简称“绰勒有限”）持有河海公司 2.36% 股权，需按比例提供连带责任担保。

（二）表决和审议情况

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。

（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：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

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：42400 万元

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。

（二）关联关系

河海公司为内蒙古水务投资集团有限公司控股子公司，同属同一控制方。

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

河海公司取得项目贷款，能够促进绰勒有限及时取得施工项目回款，缓解资金压力，本次担保经各方股东协商确定，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

河海公司向国家开发银行内蒙古自治区分行申请项目贷款 91000 万元，由绰勒有限以 2.36% 的股比为限额全程提供第三方连带责任保证。

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，且能够有效地促进绰勒有限施工项目回款，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《第三届董事会第二次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2019年7月9日