

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

2019年度，公司存在部分关联交易，因部分项目为2019年新中标项目，或因年度内补充协议约定项目，或因以前年度项目变更签证、取得竣工决算审计报告调整等原因，致使部分项目未预计或超出2019年度关联交易预计范围。特此确认，详见下表所示：

关联方	关联关系	关联交易性质	未预计或超出预计金额（元）
扎赉特旗绰尔新区供水有限公司	同受最终控制方控制	工程承包	15,890,404.38
镶黄旗锦绣项目管理有限公司	同受最终控制方控制	工程承包	15,421,087.51
内蒙古扎敦水利水电有限责任公司	同受最终控制方控制	工程承包	5,467,356.20
蒙晟建设有限公司	同受最终控制方控制	销售原材料	642,036.91
乌海市升源水务有限责任公司	同受最终控制方控制	设计服务	300,000.00
乌海市升源水务有限责任公司	同受最终控制方控制	采购商品	176,998.48
呼伦贝尔园区水务有限公司	同受最终控制方控制	工程承包	159,073.35
内蒙古利源供水有限责任公司	同受最终控制方控制	工程承包	444,040.64
内蒙古腾格里水务投资有限公司	同受最终控制方控制	工程承包	-1,800,594.07
乌海市升源水务有限责任公司	同受最终控制方控制	工程承包	154,967.51
满洲里锦源水务有限责任公司	同受最终控制方控制	工程承包	114,719.97
呼伦贝尔天泽水务有限公司	同受最终控制方控制	工程承包	1,228.91

合计	36,971,319.79
----	---------------

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第十次会议审议《关于确认与扎赉特旗绰尔新区供水有限公司等关联方发生关联交易的议案》，关联董事锡林、王中华、李振合回避表决，非关联董事不足三人，该事项提交 2020 年第三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、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：扎赉特旗绰尔新区供水有限公司

住所：内蒙古自治区兴安盟扎赉特旗音德尔镇音德尔北路 43 号

注册地址：内蒙古自治区兴安盟扎赉特旗音德尔镇音德尔北路 43 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：宋小明

实际控制人：宋小明

注册资本：5,000,000

主营业务：城镇及工业园区供水工程的投资建设及运营管理；排水、污水处理和节约用水管理；城乡供水及中水回用工程；其他涉水项目投资。水利咨询；管材管件零售；土地收储、整理及开发。

关联关系：同受最终控制方控制

2. 法人及其他经济组织

名称：镶黄旗锦绣项目管理有限公司

住所：内蒙古自治区锡林郭勒盟镶黄旗新宝拉格镇

注册地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟镶黄旗新宝拉格镇

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：宋还龙

实际控制人：宋还龙

注册资本：85,303,395

主营业务：市政工程、园林绿化、水利水电工程、房屋建筑、机电设备安装、防渗防水防腐、土石方工程、工程咨询服务。

关联关系：同受最终控制方控制

3. 法人及其他经济组织

名称：内蒙古扎敦水利水电有限责任公司

住所：内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市兴安新城规划八路与规划十街西北侧

注册地址：内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市兴安新城规划八路与规划十街西北侧

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：刘永春

实际控制人：刘永春

注册资本：653,333,300

主营业务：许可经营项目：水力发电（未取得许可不得生产经营）。一般经营项目：污水处理、中水回用等项目涉水的投资及运营管理；水源供水工程投资及运营管理。建筑材料、管材、阀门、水表、保温材料销售；管道保温

关联关系：同受最终控制方控制

4. 法人及其他经济组织

名称：蒙晟建设有限公司

住所：浙江省东阳市江北街道广福东街23号B幢西楼602室-2

注册地址：浙江省东阳市江北街道广福东街23号B幢西楼602室-2

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：吴立国

实际控制人：吴立国

注册资本：200,000,000

主营业务：建筑工程、市政公用工程、公路工程、铁路工程、水利水电工程、电力工程、矿山工程、冶金工程、石油化工工程、通信工程（不含卫星电视广播地面接收设施安装）、机电工程、电子与智能化工程、防水防腐保温工程、钢结

构工程、建筑装修装饰工程、古建筑工程、城市及道路照明工程、环保工程、城市园林绿化工程施工；建筑劳务分包（不含涉外劳务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：同受最终控制方控制

5. 法人及其他经济组织

名称：乌海市升源水务有限责任公司

住所：乌海市千钢厂区东南方

注册地址：乌海市千钢厂区东南方

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张军

实际控制人：张军

注册资本：20,000,000

主营业务：工业供水；供水水利、水电工程；水源工程、水资源管理、中水回用；水库经营管理、水行业项目咨询、水产品养殖、经销水利设备

关联关系：同受最终控制方控制

6. 法人及其他经济组织

名称：呼伦贝尔园区水务有限公司

住所：呼伦贝尔经济技术开发区谢尔塔拉项目区南环街7号

注册地址：呼伦贝尔经济技术开发区谢尔塔拉项目区南环街7号

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：张晓伟

实际控制人：张晓伟

注册资本：20,000,000

主营业务：许可经营项目：无 一般经营项目：城镇及工业区供水工程的投资建设及运营管理；排水、污水处理和节约用水管理；城乡供水及中水回用工程；其他涉水工程项目投资、水利咨询、管材管件零售、土地收储、整理及开发

关联关系：同受最终控制方控制

7. 法人及其他经济组织

名称：内蒙古利源供水有限责任公司

住所：内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗白彦花镇乌加河东北 60 米

注册地址：内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗白彦花镇乌加河东北 60 米

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：刘云海

实际控制人：刘云海

注册资本：50,000,000

主营业务：许可经营项目：无 一般经营项目：供水工程的管理及运营；城市水系、环境治理、水资源保护工程的建设（凭资质证经营）

关联关系：同受最终控制方控制

8. 法人及其他经济组织

名称：内蒙古腾格里水务投资有限公司

住所：内蒙古自治区阿拉善盟腾格里经济技术开发区黄河高扬程灌溉管理局办公楼

注册地址：内蒙古自治区阿拉善盟腾格里经济技术开发区黄河高扬程灌溉管理局办公楼

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：宋国庆

实际控制人：宋国庆

注册资本：50,000,000

主营业务：许可经营项目：无 一般经营项目：供水工程投资融资、建设及运营管理；供水；旅游、水产养殖开发、污水处理及中水回用等

关联关系：同受最终控制方控制

9. 法人及其他经济组织

名称：满洲里锦源水务有限责任公司

住所：内蒙古自治区满洲里市一道街 68 号（自来水公司院内）

注册地址：内蒙古自治区满洲里市一道街 68 号（自来水公司院内）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张军

实际控制人：张军

注册资本：159,130,000

主营业务：许可经营项目：无 一般经营项目：自来水生产与供应、污水处理与回用、水质化验、给排水工程施工与安装、水表的检测安装、维修、销售，水表附属配件的安装、维修、销售，清洁服务。

关联关系：同受最终控制方控制

10. 法人及其他经济组织

名称：呼伦贝尔天泽水务有限公司

住所：呼伦贝尔经济技术开发区管委会办公大楼 306 室

注册地址：呼伦贝尔经济技术开发区管委会办公大楼 306 室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：徐红霞

实际控制人：徐红霞

注册资本：32,217,100

主营业务：许可经营项目：无 一般经营项目：城镇及工业园区范围内供水工程的投资建设及运营管理、排水、污水处理和节约用水管理、城乡供水及中水回用工程、其他涉水项目投资、水利咨询、管材管件销售

关联关系：同受最终控制方控制

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

由于内蒙古水务投资集团有限公司隶属于水利厅，其控股、参股的企业众多，这些参股、控股的子公司实施水利工程建设，需要具有资质的水利施工企业为其施工，公司具有水利施工的壹级资质，因此，容易构成关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

四、交易协议的主要内容

2019 年度，公司存在部分关联交易，因部分项目为 2019 年新中标项目，或因年度内补充协议约定项目，或因以前年度项目变更签证、取得竣工决算审计报告调整等原因，致使部分项目未预计或超出 2019 年度关联交易预计范围。特此

确认，详见下表所示：

关联方	关联关系	关联交易性质	未预计或超出预计金额（元）
扎赉特旗绰尔新区供水有限公司	同受最终控制方控制	工程承包	15,890,404.38
镶黄旗锦绣项目管理有限公司	同受最终控制方控制	工程承包	15,421,087.51
内蒙古扎敦水利水电有限责任公司	同受最终控制方控制	工程承包	5,467,356.20
蒙晟建设有限公司	同受最终控制方控制	销售原材料	642,036.91
乌海市升源水务有限责任公司	同受最终控制方控制	设计服务	300,000.00
乌海市升源水务有限责任公司	同受最终控制方控制	采购商品	176,998.48
呼伦贝尔园区水务有限公司	同受最终控制方控制	工程承包	159,073.35
内蒙古利源供水有限责任公司	同受最终控制方控制	工程承包	444,040.64
内蒙古腾格里水务投资有限公司	同受最终控制方控制	工程承包	-1,800,594.07
乌海市升源水务有限责任公司	同受最终控制方控制	工程承包	154,967.51
满洲里锦源水务有限责任公司	同受最终控制方控制	工程承包	114,719.97
呼伦贝尔天泽水务有限公司	同受最终控制方控制	工程承包	1,228.91
合计			36,971,319.79

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联方为公司申请借款承担反担保保证责任，为公司业务发展和正常业务开展需要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

六、备查文件目录

公司《第三届董事会第十次会议决议》。

董事会

2020年4月10日