

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

内蒙古绰勒水利水电有限责任公司（简称“绰勒有限”），拟向华夏银行金盛支行申请流动资金贷款额度 6000 万元，期限三年，内蒙古蒙水水资源股份有限公司（简称“蒙水股份”）提供连带责任担保，担保金额 6000 万元；内蒙古蓝筹融资担保股份有限公司（简称“蓝筹担保”）提供担保，担保金额为 1500 万元。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第十二次会议审议《关于关联方为全资子公司申请流动资金贷款提供担保构成关联交易的议案》，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、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：内蒙古蓝筹融资担保股份有限公司

住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川大街 15 号绿地中央广场蓝海大厦 A 座 1106-1107

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川大街 15 号绿地中央广场

蓝海大厦 A 座 1106-1107

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：王中华

实际控制人：王中华

注册资本：300,000,000

主营业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、其他融资性担保业务；诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。

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

本次关联交易暨关联担保及其相关费用遵循市场公平、公正原则，定价公允，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

子公司绰勒有限拟向华夏银行金盛支行申请流动资金贷款额度 6000 万元，期限三年，由蒙水股份提供连带责任担保，担保金额 6000 万元；蓝筹担保提供担保，担保金额为 1500 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易未对公司正常生产经营活动造成影响，且能够有效地为全资子公司补充流动资金，能够保证企业健康持续发展。

六、备查文件目录

公司《第三届董事会第十二次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2020年5月13日