

证券代码：838122 证券简称：蒙水股份 主办券商：申万宏源承销保荐

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

提供担保的公告

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

为进一步优化公司财务费用管理，结合内蒙古绰勒水利水电有限责任公司（以下简称“绰勒有限”）生产经营的资金需求，绰勒有限拟从浦发银行呼和浩特分行（以下简称“浦发银行”）申请一年期流动资金贷款 6000 万元，贷款利率上浮不超过基准利率的 20%，放款时按贷款市场报价利率（LPR）一定比例上浮为准，由内蒙古蒙水水资源股份有限公司提供连带责任担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2020 年 10 月 22 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于为全资子公司绰勒有限从浦发银行申请流动资金贷款提供连带责任担保的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

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：内蒙古绰勒水利水电有限责任公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

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

注册资本：30000 万元

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：李国凡

主营业务：水利水电工程施工；水源、水电、供水、施工材料等项目的投资（不含金融性投资），公路工程、园林绿化工程、环保工程、房屋建筑工程、市政公用工程、消防设施工程的施工；工程技术咨询、工程监理、工程勘察设计、工程测量、设备租赁、物资贸易（不包含须经审批的项目）。

成立日期：2010 年 9 月 3 日

2、被担保人信用状况

2020 年 6 月 30 日资产总额：1,199,996,466.34 元

2020 年 6 月 30 日流动负债总额：584,841,837.97 元

2020 年 6 月 30 日净资产：584,841,837.97 元

2020 年 6 月 30 日资产负债率：66.23%

2020 年 1 至 6 月营业收入：93,217,401.87 元

2020 年 1 至 6 月利润总额：5,922,011.73 元

2020 年 1 至 6 月净利润：5,922,011.73 元

三、担保协议的主要内容

绰勒有限向浦发银行申请一年期流动资金贷款 6000 万元，贷款利率上浮不超过基准利率的 20%，放款时按贷款市场报价利率（LPR）一定比例上浮为准，由内蒙古蒙水水资源股份有限公司提供连带责任担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

为顺利申请贷款，保障绰勒有限资金需求，需由公司提供连带责任担保措施。

（二）担保事项的利益与风险

本次被担保对象为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其担保不会影响公司及股东利益。本次担保主要用于满足子公司日常生产经营中的流动资金需求，有利于促进经营的开展，提升运营及盈利能力。

（三）对公司的影响

本次担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司状况、经营成果产生重大影响。

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		66,081.29	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	0	
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	41,007.49	62.05%

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 150.93%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

六、备查文件目录

- （一）公司《第三届董事会第十七次会议决议》；
- （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

2020年10月26日