

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。

为了进一步补充流动资金，解决公司偿还银行贷款的资金缺口，经内蒙古水务投资集团有限公司（以下简称“水投集团”）审批同意，公司拟向水投集团申请 10000 万元流动资金委托贷款，贷款利率 6%，期限一年。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第十九次会议审议《关于向控股股东内蒙古水务投资集团有限公司申请 10000 万元流动资金委托委贷构成关联交易的议案》，因非关联董事不足半数，该事项已提交 2020 年第七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：内蒙古水务投资集团有限公司

住所：内蒙古自治区呼和浩特市呼伦南路 119 号

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市呼伦南路 119 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）(1153)

法定代表人：阿尔斯楞

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：425,400 万元

主营业务：对水利、水电工程及其他涉水项目投资；水行业项目咨询；水产品养殖；经销水利设备

关联关系：水投集团为蒙水股份控股股东。

（一）定价政策和定价依据

为进一步加强公司资金管控及应收账款回收管理，推动清欠工作取得实效。本次定价遵循市场公平、公正原则，不存在损害公司及公司中小股东的合法利益。

三、交易协议的主要内容

水投集团拟给予公司 10000 万元流动资金委托贷款，贷款利率 6%，期限一年。

四、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，且能够有效地为公司补充流动资金，能够保证企业健康持续发展。

五、备查文件目录

公司《第三届董事会第十九次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 1 日