

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

公司全资子公司内蒙古绰勒水利水电有限责任公司（简称“绰勒有限”）拟向内蒙古水投集团有限公司（简称“水投集团”）申请使用集团公司信用统一流动资金贷款 2 亿元，贷款银行为工商银行（或其他银行），贷款期限 3 年，贷款年利率为不高于 5.5%，包括银行贷款利率及水投集团信用融资服务费（佣金）。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第三十一次会议审议《关于全资子公司拟向水投集团申请 2 亿元流动资金贷款构成关联交易的议案》，关联董事李振合、王中华、耿雪峰回避表决，非关联董事不足三人，该事项已提交 2021 年第八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(国有控股)(1140)

法定代表人：阿尔斯楞

实际控制人：内蒙古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

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

因生产经营需要，为保证公司及时取得流动资金贷款，缓解资金压力，经各方共同协商确定。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。

四、交易协议的主要内容

绰勒有限拟向水投集团申请使用集团公司信用统一流动资金贷款 2 亿元，贷款期限 3 年，贷款年利率为不高于 5.5%。

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《第三届董事会第三十一次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 19 日