

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”）拟向内蒙古蓝筹融资担保股份有限公司（简称“蓝筹担保”）申请 2000 万元委托贷款，贷款银行为鄂尔多斯银行，贷款年利率为 9% 左右，贷款期限为一个月。

（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《关于全资子公司向蓝筹公司申请 2000 万元委托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

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

绰勒有限拟向篮筹担保申请 2000 万元委托贷款,贷款银行为鄂尔多斯银行，贷款年利率为 9%左右，贷款期限为一个月。

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