

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

为满足内蒙古绰勒水利水电有限责任公司（简称“绰勒有限”）生产经营的资金需求，绰勒有限拟从华夏银行呼和浩特分行（简称“华夏银行”）申请流动资金贷款 4000 万元，贷款利率不高于 5.5%，期限不超过三年，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

2022 年 3 月 21 日，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于为全资子公司从华夏银行申请流动资金贷款提供担保的议案》，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乌兰浩特市经济技术开发区中小企业园 E 区 1 号服务楼六单元 11 号门市

注册地址：内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市经济技术开发区中小企业园 E 区 1 号服务楼六单元 11 号门市

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，水资源调查评价服务，认证认可服务，防洪防涝技术、水利资源开发利用、水环境保护、水土保持技术咨询服务，环境影响评价，技术转让，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（不包括须经审批的项目）。

成立日期：2010 年 9 月 3 日

## 2、被担保人信用状况

2021 年 6 月 30 日资产总额：1,323,057,936.09 元

2021 年 6 月 30 日流动负债总额：897,516,126.33 元

2021 年 6 月 30 日净资产：425,541,809.76 元

2021 年 6 月 30 日资产负债率：67.84%

2021 年 1 至 6 月营业收入：168,443,982.41 元

2021 年 1 至 6 月利润总额：8,760,128.85 元

2021 年 1 至 6 月净利润：5,983,160.77 元

## （二）自然人适用

## 三、担保协议的主要内容

绰勒有限向华夏银行申请流动资金贷款 4000 万元，贷款利率不高于 5.5%，期限不超过三年，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）担保事项的益处与风险

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 |                         | 73,155.09 | 100%   |
| 其中       | 逾期担保累计金额                |           |        |
|          | 超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额 | 51,155.51 | 69.93% |
|          | 为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额 | 23,448.49 | 32.05% |

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 166.26%。

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《第三届董事会第三十五次会议决议》；
- （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

2022年3月22日