

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

为缓解资金压力，蒙水股份向控股股东内蒙古水务投资集团有限公司申请 1 亿元委托贷款展期，拟展期不超过 12 个月，年利率约 6%。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第三十七次会议审议《关于向控股股东申请 1 亿元委托贷款展期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 2022 年第四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

蒙水股份向水投集团提出委托贷款展期的申请，展期不超过 12 个月，年利率约 6%，金额壹亿元。

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《第三届董事会第三十七次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 12 日