

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

提供担保暨关联交易的公告

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

控股子公司内蒙古蒙水乌海环保科技有限公司（以下简称“乌海环保公司”），拟向关联方内蒙古蓝筹融资担保股份有限公司（简称“蓝筹公司”）申请 1000 万元委贷，贷款期限三年，贷款利率 7%，具体委托贷款金额和利率以贷款发放日实际情况为准，并由内蒙古蒙水水资源股份有限公司（以下简称“蒙水公司”）提供连带责任担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司第四届董事会第三次会议审议《关于为控股子公司向关联方申请 1000 万元流动资金贷款提供连带责任担保构成关联交易的议案》，关联董事钟吉眼、梁栋、张晓伟回避表决，非关联董事不足三人，该事项已提交 2023 年第六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。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：内蒙古蒙水乌海环保科技有限公司

成立日期：2015年4月14日

住所：内蒙古自治区乌海市海勃湾区千里山镇工业园区

注册地址：内蒙古自治区乌海市海勃湾区千里山镇工业园区

注册资本：5000万元

主营业务：污水处理工程建设管理、运行销售。

法定代表人：刘志远

控股股东：内蒙古蒙水水资源股份有限公司

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

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：为蒙水股份控股子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：209,608,123.90元

2022年12月31日流动负债总额：121,981,898.49元

2022年12月31日净资产：10,873,656.72元

2022年12月31日资产负债率：94.71%

2022年12月31日资产负债率：96.11%

2022年度营业收入：52,037,819.92元

2022年度利润总额：2,106,438.30元

2022年度净利润：2,106,994.30元

审计情况：2022年度财务数据业经北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）审计，并出具编号为[2023]京会兴昌华审字第000217号的审计报告，报告意见为标准无保留。

三、担保协议的主要内容

乌海环保公司拟向关联方蓝筹公司申请1000万元委贷，贷款期限三年，贷款利率7%，具体委托贷款金额和利率以贷款发放日实际情况为准，并由蒙水公

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，保障乌海环保资金需求，需由公司提供连带责任担保措施。

（二）担保事项的利益与风险

本次被担保对象为公司控股子公司，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、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	1,073.80	2.39%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	24,592.78	54.65%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	3,167.54	7.04%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	15,633.78	34.74%
逾期债务对应的担保余额	0	0%

涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件目录

公司《第四届董事会第三次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2023年8月8日