

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

全资子公司内蒙古绰勒水利水电有限责任公司（简称“绰勒公司”）为缓解资金压力，降低财务费用，经向内蒙古水务投资集团有限公司（简称“集团公司”）申请，拟同意给予绰勒公司借款 1.49 亿元展期三年，年利率不超过 4.65%。

（二）表决和审议情况

公司第四届董事会第十六次会议审议《关于全资子公司绰勒公司拟提前置换展期 1.49 亿元借款的议案》，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 2024 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

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

法定代表人：锡林

控股股东：内蒙古国有资产监督管理委员会

实际控制人：内蒙古国有资产监督管理委员会

关联关系：水投集团为蒙水股份控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

因生产经营需要，为子公司缓解资金压力，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。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易未对公司正常生产经营活动造成影响，能够保证企业健康持续发展。

四、交易协议的主要内容

集团公司拟同意给予绰勒公司借款 1.49 亿元借款，展期三年，展期后年利率不超过 4.65%。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易未对公司正常生产经营活动造成影响，且能够保证企业健康持续发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，暂不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易未对公司正常生产经营活动及财务造成重大影响。

六、备查文件目录

公司《第四届董事会第十六次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2024年9月26日