

证券代码：873734

证券简称：康源水务

主办券商：国融证券

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

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

公司参股子公司宁夏长城水务有限责任公司（以下简称“长城水务公司”）向国家开发银行宁夏回族自治区分行申请贷款 4,000.00 万元，此贷款由长城水务公司控股股东宁夏水务投资集团有限公司全资子公司宁夏水利水电工程局有限公司提供连带责任保证担保，由康源水务按照持股比例提供信用担保。

(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

公司于 2024 年 11 月 29 日召开第一届董事会第三十四次会议审议通过《关于公司拟为参股子公司宁夏长城水务有限责任公司提供贷款增信担保的议案》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

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：宁夏长城水务有限责任公司

成立日期：2010年3月25日

住所：宁夏回族自治区银川市金凤区枕水巷159号

注册地址：宁夏回族自治区银川市金凤区枕水巷159号

注册资本：139,730,000元

主营业务：提供生产、生活和生态环境整治用水和负责工业、城镇供水工程的投资、建设、运营及水利资源开发利用。

法定代表人：张伟

控股股东：宁夏水务投资集团有限公司

实际控制人：宁夏水务投资集团有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：控股股东、实际控制人控股子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：575,043,727.34元

2023年12月31日流动负债总额：124,765,007.02元

2023年12月31日净资产：245,045,659.94元

2023年12月31日资产负债率：57.39%

2024年11月30日资产负债率：53.83%

2024年11月30日营业收入：158,045,610.23元

2024年11月30日利润总额：45,817,784.75元

2024年11月30日净利润：39,035,577.77元

审计情况：被担保方截至2023年12月31日的数据为经会计师事务所审计的财务数据，2024年11月30日的数据为未审数

三、担保协议的主要内容

公司参股子公司宁夏长城水务有限责任公司（以下简称“长城水务公司”）向国家开发银行宁夏回族自治区分行申请贷款4,000.00万元，此贷款由长城水务公司控股股东宁夏水务投资集团有限公司全资子公司宁夏水利水电工程局有限公司提供连带责任保证担保，由康源水务按照持股比例提供信用担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

受 2024 年 8 月连续性强降雨影响，子公司宁夏长城水务有限责任公司（以下简称“长城水务公司”）供水工程水洞沟水库尾坝被冲毁。为缓解灾后重建资金压力，长城水务公司向国家开发银行宁夏回族自治区分行申请贷款 4,000.00 万元。此贷款由长城水务公司控股股东宁夏水务投资集团有限公司全资子公司宁夏水利水电工程局有限公司提供连带责任保证担保，由康源水务按照持股比例提供信用担保。

（二）担保事项的利益与风险

上述交易为公司经营所需，有助于促进公司发展，不存损害公司及股东的利益情形。

（三）对公司的影响

本次交易不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

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	3,655.00	3.99%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0.00	0.00%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0.00	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0.00	0.00%
逾期债务对应的担保余额	0.00	0.00%

涉及诉讼的担保金额	0.00	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	0.00%

六、备查文件目录

《鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议》。

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

董事会

2024年12月3日