

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

为满足生产经营所需资金，全资子公司绰勒公司拟自兴业银行申请流动资金1000万元（含）以内，贷款期限为三年，贷款年利率为LPR%上浮60BPS（按照目前LPR测算，为3.7%）；另办理银行承兑汇票4000万元（含）以内用于补充流动资金，银行承兑汇票期限为一年期，按照实际资金需求时间提取，汇票利率为不超过3.3%。担保方式为蒙水公司提供连带责任担保，为兴业银行贷款事项担保额度为1000万元，为银行承兑汇票事项担保额度为4000万元，具体以正式签订的贷款合同为准。

##### （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

公司第四届董事会第十九次会议审议《关于为绰勒公司自兴业银行贷款以及办理承兑汇票业务提供担保的议案》，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》等相关规定，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

1、被担保人基本情况

名称：内蒙古绰勒水利水电有限责任公司

成立日期：2010年9月3日

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

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）。

法定代表人：张瑞刚

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：被担保方内蒙古绰勒水利水电有限责任公司为公司全资子公司

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：1,381,187,361.25元

2023年12月31日流动负债总额：868,351,065.98元

2023年12月31日净资产：435,636,295.27元

2023年12月31日资产负债率：68.45%

2022年12月31日资产负债率：67.08%

2023年度营业收入：594,454,539.04元

2023 年度利润总额：43,867,701.14 元

2023 年度净利润：32,900,775.85 元

审计情况：以上 2023 年 12 月 31 日财务数据经北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，符合《证券法》相关规定及审计意见类型

### 三、担保协议的主要内容

为满足生产经营所需资金，绰勒公司拟自兴业银行申请流动资金 1000 万元（含）以内，贷款期限为三年，贷款年利率为 LPR%上浮 60BPS（按照目前 LPR 测算，为 3.7%）；另办理银行承兑汇票 4000 万元（含）以内用于补充流动资金，银行承兑汇票期限为一年期，按照实际资金需求时间提取，汇票利率为不超过 3.3%。担保方式为蒙水公司提供连带责任担保，为兴业银行贷款事项担保额度为 1000 万元，为银行承兑汇票事项担保额度为 4000 万元，具体以正式签订的贷款合同为准。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

为顺利申请贷款，保障绰勒公司资金需求，需由蒙水股份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全资子公司，公司在担保期内能够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	2.35%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	41,071.56	89.75%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	19,264.56	42.10%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	13,212.56	28.87%
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

## 六、备查文件目录

- (一) 公司《第四届董事会第十九次会议决议》；
- (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

2025年1月23日