

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，全资子公司内蒙古绰勒水利水电有限责任公司（以下简称“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：三年，贷款年利率：LPR+0.6%，担保方式：蒙水公司提供连带责任担保，担保金额为 1000 万元（含）。另办理银行承兑汇票 4000 万元（含）以内，期限为半年期，费率：承兑汇票没有利息，仅按照单笔出票金额的万分之五或者 200 元孰高确定。担保方式及保证金金额：要求绰勒公司支付的保证金不低于出票金额的 30%，剩余部分由蒙水公司提供担保，即蒙水公司担保金额不超过出票金额的 70%。

##### （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二十二次会议审议《关于子公司绰勒公司自兴业银行贷款、办理票据业务以及蒙水公司提供担保的议案》，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

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：三年，贷款年利率：LPR+0.6%，担保方式：蒙水公司提供连带责任担保，担保金额为 1000 万元（含）。另办理银行承兑汇票 4000 万元（含）以内，期限为半年期，费率：承兑汇票没有利息，仅按照单笔出票金额的万分之五或者 200 元孰高确定。担保方式及保证金金额：要求绰勒公司支付的保证金不低于出票金额的 30%，剩余部分由蒙水公司提供担保，即蒙水公司担保金额不超过出票金额的 70%。

### 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	39,719.56	86.80%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	17,912.56	39.14%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	13,312.56	29.09%
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《第四届董事会第二十二次会议决议》;
- (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4月2日