

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

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”），拟通过乌海银行贷款置换浦发银行固定资产贷款人民币 3800 万元（与原贷款剩余本金一致），贷款期限：5 年（原贷款剩余期限 2 年），贷款利率：浮动利率 5 年（期限）的贷款市场报价利率（LPR）+120.00BP（较原利率下降 0.03 个百分点），担保方式：内蒙古蒙水水资源股份有限公司提供连带责任保证，担保金额 3800 万元，资金用途：专项用于偿还浦发银行原固定资产贷款，还款来源：主要包括公司经营收入和政府可行性缺口补助资金，还款计划：按季度偿还利息，每半年偿还一次本金，本金额度灵活掌握。特殊情况下可以申请提前还款或者贷款展期业务。

（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《关于子公司乌海环保公司自乌海银行贷款用于置换浦发银行固定资产贷款的议案》，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：王海亮

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

2023年12月31日资产总额：198,214,498.82元

2023年12月31日流动负债总额：102,933,066.81元

2023年12月31日净资产：16,942,423.64元

2023年12月31日资产负债率：91.45%

2022年12月31日资产负债率：94.81%

2023年营业收入：47,201,158.23元

2023年利润总额：6,073,913.89元

2023年净利润：6,068,766.92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

乌海环保公司拟通过乌海银行贷款置换浦发银行固定资产贷款人民币 3800 万元（与原贷款剩余本金一致），贷款期限：5 年（原贷款剩余期限 2 年），贷款利率：浮动利率 5 年（期限）的贷款市场贷款报价利率（LPR）+120.00BP（较原利率下降 0.03 个百分点），担保方式：内蒙古蒙水水资源股份有限公司提供连带责任保。

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	2.35%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	43,519.56	95.10%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	21,712.56	47.45%

为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	17,112.56	37.40%
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