

证券代码：300355

证券简称：蒙草抗旱

公告编号：（2014）028号

内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
关于为控股子公司浙江普天园林建筑发展有限公司
银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江普天园林建筑发展有限公司（以下简称“普天园林”），拟向银行申请总额不超过人民币6000万元为期1年的综合授信。

为了进一步支持普天园林的日常经营与业务发展以及苗圃种植基地建设的需要，公司2014年度拟对普天园林银行综合授信提供总额不超过人民币6000万元的担保，具体约定以担保协议签订为准。

2014年4月28日，公司第二届董事会第三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司浙江普天园林建筑发展有限公司银行授信提供担保的议案》，按照《公司章程》的有关规定，本次担保无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：浙江普天园林建筑发展有限公司

成立日期：1996年5月31日

公司住所：杭州市下城区石桥路279号21幢

法定代表人：宋敏敏

注册资本：33,566,879元

经营范围：一般经营项目：服务：园林绿化工程、市政工程、建筑

工程、室内外装饰工程、建筑幕墙工程，园林古建筑工程的技术开发、设计和施工（凭资质经营），轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、消防设施工程设计，承接照明工程（除承装（修、试）电力设施），花卉、苗木租赁，苗木、花卉培育；以自有资金投资实业；批发零售、手工制作；雕塑，鲜花盆景；批发、零售：花卉苗木（除种苗），装饰材料，工艺美术品，建筑材料。

与公司的关系：被担保人系公司的控股子公司，公司持有其70%的股份。

普天园林最近一年又一期的财务数据：

单位：元

| | 2013年12月31日 | 2014年3月31日 (未经审计) |
|-----------|----------------|------------------------|
| 资产总额 | 539,118,963.31 | 508,720,621.34 |
| 负债总额 | 232,278,786.55 | 192,566,108.89 |
| 其中：银行贷款总额 | 7,300,000.00 | 17,300,000.00 |
| 流动负债总额 | 232,278,786.55 | 192,566,108.89 |
| 或有事项涉及的总额 | | |
| 净资产 | 306,840,176.76 | 316,154,512.45 |
| | 2013年 | 2014年1-3月(未经审计) |
| 营业收入 | 547,438,649.71 | 87,532,938.29 |
| 利润总额 | 63,557,076.54 | 12,480,945.45 |
| 净利润 | 47,540,778.30 | 9,360,709.09 |

2013年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、对外担保的主要内容

担保金额：不超过6000万元人民币；

担保期限：自普天园林实际借款之日起一年；

担保方式：连带责任保证。

截至公告日，本次担保协议尚未签署。

四、董事会意见

董事会认为，为了进一步支持普天园林的日常经营与业务发展，公司根据其资金需求情况，为其申请银行综合授信提供连带责任保证担保。普天园林具备偿债能力，本次担保风险可控。普天园林董事长宋敏敏先

生（持有普天园林 30%的股份）承诺为普天园林的银行综合授信同时提供连带责任保证担保。本次担保未损害上市公司利益，是公平、合理的。

五、公司累计对外担保、逾期担保情况

截至本公告日，公司及控股子公司已审批的累计对外担保额度为人民币 6500 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计总资产和净资产的比例分别为 3.67%和 7.23%，无逾期担保。

六、独立董事意见

公司控股子公司普天园林拟向银行申请总额不超过人民币 6000 万元为期 1 年的综合授信。为了进一步支持普天园林的日常经营与业务发展，公司根据其资金需求情况，为其申请银行综合授信提供连带责任保证担保。本次担保未损害上市公司利益，是公平、合理的。

本次担保事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，公司全体独立董事一致同意本次担保事项。

七、备查文件

1、《内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

2、《内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

3、《内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月二十八日