

**内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司**  
**关于为全资子公司内蒙古呼伦贝尔蒙草牧草科技有限公司**  
**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”）全资子公司内蒙古呼伦贝尔蒙草牧草科技有限公司（以下简称“牧草公司”），拟向银行申请综合授信人民币14,000万元。

为了进一步支持牧草公司的日常经营与业务发展以及场区建设的需要，公司拟对牧草公司本次银行综合授信提供总额人民币14,000万元的担保，具体约定以担保协议签订为准。

2015年4月22日，公司第二届董事会第八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司内蒙古呼伦贝尔蒙草牧草科技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：内蒙古呼伦贝尔蒙草牧草科技有限公司

成立日期：2014年08月20日

公司住所：陈巴尔虎旗巴彦哈达苏木格根胡硕嘎查

法定代表人：胡志国

注册资本：人民币 2,800 万元

经营范围：天然牧草收购、储备；饲草的种植、加工、销售；生态牧草旅游开发；牧场的运营管理、培训开发、推广与咨询技术服务；牧草交易平台的管理与经营。

与公司的关系：被担保人系公司的全资子公司，公司持有其100%的股份。

### 牧草公司最近一年又一期的财务数据：

单位：元

	2014年12月31日	2015年3月31日 (未经审计)
资产总额	50,671,960.50	48,300,685.35
负债总额	23,383,008.59	21,535,451.48
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	23,383,008.59	21,535,451.48
或有事项涉及的总额		
净资产	27,288,951.91	26,765,233.87
	2014年	2015年1-3月(未经审计)
营业收入	0	128,203.54
利润总额	-711,048.09	-523,718.04
净利润	-711,048.09	-523,718.04

2014年度财务数据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14,000万元人民币。

担保期限：不超过3年。

担保方式：连带责任保证。

本次担保协议尚未签署。

### 四、董事会意见

董事会认为，为了进一步支持牧草公司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，可进一步促进牧草公司的业务发展，提升公司现代草业业务板块的综合

竞争力。牧草公司具备偿债能力，本次担保风险可控。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 37,000 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 10.56%和 25.67%，无逾期担保。

### **六、独立董事意见**

公司全资子公司牧草公司拟向银行申请总额不超过人民币 15,000 万元的综合授信。为了进一步支持牧草公司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不超过三年的连带责任保证担保。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、公司第二届董事会第八次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第八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

二〇一五年四月二十二日