

证券代码：300355

证券简称：蒙草生态

公告编号：（2017）165号

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于项目公司融资方案的公告

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、风险提示

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）对本次融资事项提供流动性支持和差额补足承诺，所投资企业的股权所实际产生的收益若未达到预期收益，则公司负有义务向中粮信托补足差额部分，存在承担债务清偿责任的法律风险。

二、融资方案概述

项目公司满州里天霖艺绿化生态发展有限责任公司、巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司、阿尔山市绿色发展投资有限公司、五原县原美生态运营管理有限公司与中粮信托有限责任公司达成初步融资的意向，拟融资金额合计为 4.83 亿元，融资方式为信托贷款和股权融资，融资期限 10 年，融资综合成本 7.5%以内，用于支付项目工程款。

三、融资方案具体情况

（一）满州里天霖艺绿化生态发展有限责任公司融资方案

公司名称：满州里天霖艺绿化生态发展有限责任公司

统一社会信用代码：91150781MA0MYC7E48

法定代表人：黄楚婷

注册资本：人民币 4,014 万元

住所：满洲里市北环路南侧、世纪大街东侧、鑫佳路西侧

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2016 年 7 月 12 日

经营范围：园林绿化工程；绿化管理；公园游览景区经营，管理。

股权结构如下表：

股东的姓名或者名称	出资额（万元）	出资比例
满洲里市农牧林业水务局	1,003	25%
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	211	5.24%
满洲里市中俄蒙风情大道投资中心（有限合伙）	2,800	69.76%

满洲里中俄蒙风情大道综合整治工程 PPP 项目，投资总额为 1.61 亿元人民币，合作期限 15 年，项目建于满洲里机场高速两侧，主要包含绿化、亮化和景观三部分，目前工程已基本完成，根据工程进度情况及项目公司确认，尚需融资 5,600 万元，本次融资方案主要要素如下：

- 1、融资规模：5,600 万元
- 2、融资方式：信托贷款
- 3、融资期限：10 年（2+8）
- 4、融资综合成本：7.5%以内
- 5、还款方式：每半年付息，到期还本付息
- 6、资金用途：支付工程款

7、增信措施：公司与中粮信托公司签署相关协议对本次融资提供流动性支持和差额补足承诺。

（二）巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司融资方案

公司名称：巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司

统一社会信用代码：91150802MA0N25MW45

法定代表人：张文宁

注册资本：14,100 万人民币

住所：内蒙古巴彦淖尔市临河区五一街与水源路交汇处明珠电商中心 5-502 号

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2016 年 12 月

经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：园林绿化工程设计、施工；绿化管理；公园游览景区经营、管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

股权结构如下表：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	200	1.42%
长安国际信托股份有限公司	9,200	65.25%
巴彦淖尔市临河区城市发展投资有限责任公司	4,700	33.33%

巴彦淖尔市临河区城市绿化景观升级改造 PPP 项目，总投资 47,000 万元，合作期限 10 年，根据工程进度情况及项目公司确认，尚需融资 15,000 万元，本次融资方案主要要素如下：

- 1、融资规模：15,000 万元
- 2、融资方式：信托贷款
- 3、融资期限：10 年（2+8）
- 4、融资综合成本：7.5%以内
- 5、还款方式：每半年付息，到期还本付息
- 6、资金用途：支付工程款
- 7、增信措施：公司与中粮信托公司签署相关协议对本次融资提

供流动性支持和差额补足承诺。

（三）阿尔山市绿色发展投资有限公司融资方案

公司名称：阿尔山市绿色发展投资有限公司

统一社会信用代码：91152202MA0MYBX37D

法定代表人：刘小永

注册资本：6,000 万人民币

住所：阿尔山市温泉街阿尔山火山观测站

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2016 年 7 月

经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：城镇化建设、公共工程、基础设施建设等项目（含污水处理、公共交通、供水供电、商业服务、园林绿化、环境保护、生态工程等市政公用工程设施、水利工程设施和公共生活服务设施等）勘察、规划、设计的投资运营管理以及上述工程所需的建筑装饰材料、建筑机械、建筑设备等材料设备批发零售，旅游开发建设运营、传媒、演艺、广告、营销策划、品

牌推广的投资运营管理以及牧草、粮食、牛羊及其它农畜产品的进出口业务的投资运营管理。

股权结构如下表：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
阿尔山市 睦邻口岸开发有限公司	900	15%
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	900	15%
中建基础设施交通设计建设有限公司	900	15%
宁波首建阳光贰号投资管理中心	3,000	50%
北方中郡投资有限公司	300	5%

兴安盟阿尔山生态县域经济 PPP 项目是公司与中国基建交通设计建设有限公司（以下简称“中建基础”）、北方中郡投资（北京）有限公司（以下简称北方中郡）作为联合体中标，项目总投资为 305,257.99 万元，合作期限 30 年。公司与首建阳光组建宁波首建阳光二号投资管理中心的有限合伙基金作为股东，后因除公司外其它协议方未出资，故本次为替换性融资，根据工程进度情况及项目公司确认，尚需融资 20,000 万元，用于工程回款及置换前述基金在项目公司的股权。本次融资方案主要要素如下：

1、融资规模：20,000 万元

2、融资方式：信托贷款 17,000 万元，股权融资 3,000（用于置换宁波首建阳光二号投资管理中心（有限合伙基金）持有的项目公司 3,000 万元股权）

3、融资期限：10 年（2+8）

4、融资综合成本：7.5%以内

5、还款方式：每半年付息，到期还本付息

6、资金用途：支付工程款及支付股权对价款

7、增信措施：公司与中粮信托公司签署相关协议对本次融资提供流动性支持和差额补足承诺。

（四）五原县原美生态运营管理有限公司融资方案

公司名称：五原县原美生态运营管理有限公司

统一社会信用代码：91150821MA0NGWQE2L

法定代表人：韩鹏飞

注册资本：10,000 万人民币元

住所：内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县植物园南

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2017 年 8 月

经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：生态环境的修复，治理、保护及相关技术的开发、转让、咨询、服务、城镇化建设、公共工程、基础设施建设等项目。建筑装饰材料、建筑机械、建筑设备销售，对旅游开发建设运营、传媒、演艺、广告、营销策划、品牌推广的投资运营管理，牧草、粮油、牛羊及其他农畜产品的进出口业务投资运营管理。

股权结构如下表：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	8,000	80%
五原县建原投资开发有限责任公司	2,000	20%

五原县生态绿化景观工程项目总投 35,000 万元，本项目合作内容为五原县所辖区域内开发建设，包括：园林绿化、生态修复等项目，根据工程进度及项目公司确认，本次实施融资额度为 7,700 万元，具体要素如下：

1、融资规模：7,700 万元

2、融资方式：股资融资（用于零价购买蒙草生态持有的项目公司认缴股权出资，然后实缴 7,700 万元公司股权）。

3、融资期限：10 年（2+8）

4、融资综合成本：7.5%以内

5、还款方式：每半年付息，到期还本付息

6、资金用途：支付工程款

7、增信措施：公司与中粮信托公司签署相关协议对本次融资提供流动性支持和差额补足承诺。

四、中粮信托有限公司介绍

公司名称：中粮信托有限公司

统一社会信用代码：91110000717825237P

法定代表人：邬小蕙

注册资本：23 亿元人民币

住所：北京市朝阳区朝阳门南大街 8 号中粮福临门大厦 11 层

公司类型：有限责任公司

成立日期：2009 年 7 月 27 日

经营范围：一、资金信托；二、动产信托；三、不动产信托；四、有价证券信托；五、其他财产或财产权信托；六、作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；七、经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；八、受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；九、办理居间、咨询、资信调查等业务；十、代保管及保管箱业务；十一、法律法规规定或银监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

关联关系说明：经核查，中粮信托及其股东与公司不存在关联关系。中粮信托最近三个会计年度与公司未发生类似业务的交易。

履约能力分析：截至 2016 年 12 月 31 日，中粮信托总资产为 54.73 亿元人民币，净资产为 52.47 亿元人民币，资产负债率 4.12%，2016 年实现净利润 4.32 亿元，公司财务状况良好，实力雄厚。

五、本次融资对公司的影响

本次与中粮信托的合作对下一步的 PPP 项目融资提供了新的尝试和借鉴，本次交易一次性解决多个项目的融资需求且无需公司另行出资，公司需对本次融资提供流动性支持和差额补足承诺。本次交易不构成关联交易，贷款金额主要用于项目工程款的支付，本次交易为项目公司的正常经营提供保障，本次交易的贷款利率定价合理、公允，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响；本次交易对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及公司股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

六、融资的审议程序

公司于 2017 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会十一次会议审议通过了《关于项目公司融资方案的议案》。

本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司独立董事发表同意独立意见：项目公司满州里天霖艺绿化生态发展有限责任公司、巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司、阿尔山市绿色发展投资有限公司、五原县原美生态运营管理有限公司与中粮信托有限责任公司达成初步融资意向，拟融资金额合计为 4.83 亿元，融资方式为信托贷款和股权融资，融资期限 10 年，融资综合成本 7.5% 以内，用于支付项目工程款，本次融资方案年利率定价符合市场规律，不损害公司及公司股东的利益。审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》等规定。

七、其他相关说明

公司将及时以临时报告形式披露项目融资的后续进展情况。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、第三届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于项目公司融资方案的独立意见。

特此公告。

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十月二十七日