

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

关于向公司股东借款暨关联交易的公告

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。

为满足内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的资金需要，公司控股股东王召明先生、股东王秀玲女士分别向公司提供 20,000 万元、8,000 万元借款，具体事项如下：

一、借款暨关联交易概述

1、2017 年 11 月 17 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》，公司董事会同意向控股股东王召明先生、股东王秀玲女士分别借款 20,000 万元、8,000 万元，使用期限不超过 1 个月，借款年利率为同期银行贷款利率，公司将根据自身经营资金情况，随时向股东归还借款本金及利息。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，控股股东王召明先生为公司董事长；王秀玲女士为公司控股股东王召明之妹妹，为公司关联自然人，本次借款构成关联交易，需经公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、公司第三届董事会第十五次会议审议并通过了《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案涉及的关联董事王召明先生、焦果珊女士回避表决。该议案提交公司董事会审议前已取得公司全体独立董事的事前同意，且公司独立董事已对本次关联交易发表了同意的独立意见，本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。

二、关联方基本情况

1、控股股东王召明先生

截止本公告出具之日，控股股东王召明先生，持有 383,009,088 股公司股份，占公司总股本的 23.87%。

2、王秀玲女士

截止本公告出具之日，王秀玲为公司的控股股东、实际控制人王召明先生之妹妹，持有 24,757,821 股公司股份，占公司股本总额的 1.54%。

三、关联交易的内容

借款总金额：28,000 万元，其中，向控股股东王召明先生、股东王秀玲女士分别借款 20,000 万元、8,000 万元

借款期限：不超过 1 个月

借款用途：偿还公司短期借款，补充公司经营过程中的流动资金缺口

借款年利率：同期银行贷款利率

担保措施：无担保

借款的发放和偿还：公司根据自身生产经营资金情况，可随时向股东归还借款本金及利息，按实际使用天数计算应付利息。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次借款利息定价遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合市场情况，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，借款利率是综合考虑了公司融资成本再结合未来 12 个月融资的难度和融资成本趋势的基础上经双方协商确定。

五、交易目的对上市公司的影响

1、本次关联交易用于偿还公司短期借款，补充公司经营过程中的流动资金缺口，因本次借款无需抵押，不存在抵押资产评估费、公证费、抵质押费用、差旅费、保险费等筹资成本，审批时间短，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，有利于公司流动资金的平衡，减少短期流动资金压力，是股东对公司经营的积极支持。

2、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立

性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。

六、本年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2017年9月18日经公司第三届董事会第十二次会议审议通过的《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》，公司向股东徐永丽女士、王秀玲女士分别借款5,000万元，上述借款本金及利息已偿还。

截止本公告日，公司除本次向控股股东王召明先生、股东王秀玲女士上述借款外，公司未发生过其他关联借款。

七、独立董事事前认可和独立意见

独立董事关于向公司股东借款事项的事前认可意见：

我们对公司本次向股东借款的关联交易事宜进行认真审查，发表事前认可独立意见如下：公司向股东借款是基于公司生产经营的实际需要，交易条款经交易双方充分协商确定，交易定价合理，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。作为公司的独立董事，我们认可该项关联交易，同意将该事项提交公司董事会及股东大会审议。

独立董事关于向公司股东借款事项的独立意见：

我们对公司本次向股东借款的关联交易事宜进行认真审查，公司向股东借款是基于公司生产经营的实际需要，交易条款经交易双方充分协商确定，交易定价合理，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。

公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联方董事回避了表决，董事会表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们同意本次借款暨关联交易事项，并将该事项提交公司股东大会审议。

八、监事会意见

监事会认为：公司向关联方借款依据公平、合理的定价政策，参

照市场价格确定关联交易价格,不存在损害公司及中小股东的利益,符合公司和全体股东的利益。

九、 保荐机构意见

保荐机构经核查认为:

1、本次关联交易已经公司董事会审议批准、独立董事发表了同意意见、履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2014年修订)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)等相关规定的要求,也符合《公司章程》的规定。

2、本次公司向股东借款的关联交易事宜是基于公司生产经营的实际需要,交易条款经交易双方充分协商确定,交易定价合理。本次借款利息定价遵循公平、公开、公允、合理的原则,符合市场情况,不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

十、 备查文件

- 1、公司第三届董事会第十五次会议决议;
- 2、独立董事关于向公司股东借款暨关联交易事项事前认可独立意见;
- 3、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见;
- 4、华泰联合证券有限责任公司关于内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司向股东借款暨关联交易事项的核查意见。

特此公告。

内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月十七日