

## 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于相关媒体报道说明的公告

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。

近日发现个别媒体对公司数据进行了曲解报道，对公司短期债务、应收账款、将到期超短期融资券偿还情况等做了相关报道并提出相关问题。为避免上述报道给广大投资者带来误导，公司对媒体报道的有关内容进行了核实，现将有关情况说明如下：

### 一、有关媒体报道的基本情况

原报道内容：“公司短期债务快速上升：短期贷款 17 亿+14 亿应付票据+其他流动负债 12.41 亿+16.78 亿应付账款！如此合计已高达 60 亿！”。

### 二、公司就有关报道情况的说明

（一）关于有关报道称公司短期 60 亿债务待偿还的说明。

1、应付票据为 14 亿元，其中 12.4 亿元在银行存有 100%比例保证金，仅其余敞口部分 1.6 亿元需要到期偿付。

2、其他流动负债 12.41 亿元，其中超短期融资券 8 亿元，公司项目正常回款可确保到期债券支付。

3、公司应付账款为 16.78 亿元，除已经支付部分，其余应付账款中大部分根据合约为 3--4 年支付。

4、公司合并口径未来一年内到期的短期贷款为 17 亿元，公司与金融机构合作关系稳定，短期贷款均属信用贷款，为良性循环信用，不会影响公司经营流动性。

（二）关于公司应收账款情况的说明

国家提出采取多种方式支持政府和社会资本合作项目，PPP 项目是政府倡导的主要模式之一，地方政府和金融机构加强对生态型企业的支持力度，公司预计 2018 年集团总回款不低于 35 亿元。

(1) 公司 PPP 项目优质，风险可控

公司预计 PPP 项目回款不低于 25 亿元。公司 PPP 项目的投资主体为各级地方政府，信用等级较高，公司所签 PPP 项目均纳入政府“PPP 项目库”，大部分 PPP 项目已通过人大决议纳入预算，部分正在履行相关手续。同时，公司积极加强与地方政府沟通、协调，加快审计、确认速度，努力提高应收账款的回款效率。

(2) 传统存量项目，地方政府积极化债解决。

公司预计传统项目回款不低于 10 亿元。目前相关地方政府正落实国家政策，积极化解地方存量债务，召集相关部门召开专项协调会议，确保公司已完工项目的终审确认和按期付款。

(三) 近期将到期超短期融资券偿还计划

公司近期将到期超短期融资券情况如下：

超短期融资券名称	简称	金额 (亿元)	代码	利率	到期日
公司 2017 年度第一期超短期融资券	17 蒙草生态 SCP001	5	011758091	6.04%	2018 年 6 月 19 日
公司 2017 年度第二期超短期融资券	17 蒙草生态 SCP002	3	011758102	6.16%	2018 年 7 月 17 日

为兑付公司近期将到期的超短期融资券，公司已经做了充足准备，截止 2018 年 6 月 31 日，公司预计将收到工程项目回款 7--8 亿元，可以确保超短期融资券的兑付；截止 2018 年 3 月 31 日，公司银行授信总额 55.18 亿元，已使用额度 22.95 亿元，剩余额度 32.23 亿元，可随时补充公司流动性；2018 年公司董事会、股东大会审议通过了《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》，拟向股东王召明先生、王秀玲女士、焦果珊女士、徐永丽女士、徐永宏先生借款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等，借款总额

不超过 5 亿元，公司高管减持资金主要用于补充公司流动资金，股东对公司经营积极支持。

### 三、风险提示

1、公司遵守有关法律法规的规定和要求，严格按照法定的信息披露程序，及时做好相关信息披露工作。深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》为公司指定信息披露媒体，公司发布的信息以在上述指定网站、报刊刊登的公告为准。

2、对于有关媒体或平台发布和传播未经核实的误导性报道，给公司造成不良影响的行为，公司保留通过法律途径维护公司合法权益的权利。

特此公告。

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月十三日