

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于 2019 年度对外担保额度预计的公告

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

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”）子公司日常经营和业务发展的需要及公司作为社会资本方控股的项目公司业务开展，保证公司业务顺利进行，提高决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，2019 年度公司（含控股子公司）拟在上述公司申请银行授信及其他日常经营需要时为其提供担保，担保金额上限为 286,502.21 万元。对外担保额度有效期为公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起，至 2019 年年度股东大会召开之日止，且累计担保额度未超过上述总额度的担保协议有效。在以上额度内发生的具体担保事项授权公司董事长、总经理或其委托授权人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，并授权公司经营管理层根据实际经营需要在总担保额度范围内适度调整上述公司间的担保额度，不再另行召开董事会或股东大会审议。

2019 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于 2019 年度对外担保额度预计的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次对外担保事项属于公司股东大会决策权限，尚需提交至股东大会审议，本事项不构成关联交易。

二、预计对外担保情况

根据公司 2019 年度发展战略和资金预算，公司（含控股子公司）拟在上述对外担保额度有效期限内向下列子公司提供合计约 286,502.21 万元人民币的担保额度，并可根据实际需要，在实际发生担保时，对下属不同子公司相互调剂使用额度。

序号	被担保人	公司持股比例	注册资本(万元)	法定代表人	成立日期	住所	主营业务	预计担保总额(万元)	担保期限
1	浙江普天园林建筑发展有限公司	70%	15,000	宋敏敏	1996年5月31日	杭州市下城区凤起桥河下40号203室	服务：园林绿化工程、市政工程、建筑工程、水利工程、环保工程、室内外装饰工程、建筑幕墙工程、照明工程，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和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。	45,000	不超过3年
2	厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	60%	2,511	王再添	1998年8月26日	厦门市翔安区五星路481号巷北工业区贡香产业基地配套综合楼第四层东侧A	1、园林绿化工程施工、养护、规划、设计及业务咨询；园林古建筑工程；2、公路工程施工、养护；市政工程、土石方工程施工；交通、路灯、机电工程施工；（以上经营范围凭资质证书经营）；3、环境卫生作业；4、绿化苗木栽培、销售；生物有机土制造、销售；5、室内植物装饰、租赁及切花和干花的生产销售、租赁；6、房地产管理。	50,000	不超过3年
3	陕西秦草生态环境科技有限公司	51%	2,000	范君业	2003年9月17日	陕西省西咸新区沣西新城管委会总部经济园5号楼9层	园林绿化工程设计、施工；市政公用工程施工；房屋建筑工程施工；园林古建筑工程施工；公路工程施工；草坪、花木盆景、园林机械的销售；园林技术开发及技术咨询；生态环境的修复、治理、保护及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；节水、抗旱、耐寒植物的研发、生产、销售及技术服务；园林设施及设备安装；园林绿化综合性养护管理；园林绿化苗木、花卉、盆景、草坪的培育、生产、销售及园林绿化技术咨询。	20,000	不超过3年
4	陕西秦草自然生态科技有限公司	69%	2,000	范君业	2017年12月06日	西安市灞桥区柳雪路9号灞桥区企业总部2号楼116室	园林技术开发及技术咨询；生态环境的修复、治理、保护及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；节水、抗旱、耐寒植物的研发、生产、销售及技术服务；园林绿化工程设计、施工；市政公用工程施工；房屋建筑工程施工；园林古建筑工程施工；公路工程施工；草坪、花木盆景、园林机械的销售；园林设施及设备安装；园林绿化综合性养护管理；园林绿化苗木、花卉、盆景、草坪的培育、生产、销售及园林绿化技术咨询；建筑设计服务；文化产业园区管理，城市公园管理，森林公园管理，植物园管理服务；休闲观光活动；钢结构工程专业承包施工，环保工程专业承包施工，城市及道路照明工程专业承包施工。	20,000	不超过3年
5	西藏藏草生态科技有限公司	100%	2,100	崔雨萱	2016年11月29日	西藏自治区山南市扎囊县	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、乡土植物、（节水、抗旱、耐寒植物）的研发、生产、销售及技术服务、羊草、冰草、苜蓿等牧草、生态种子生产、牧草种子批发零售。	20,000	不超过3年

6	内蒙古蒙草种业有限公司	100%	10,000	宋磊	2010年03月16日	内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区盛乐五街南侧	造林苗、城镇绿化苗、经济林苗、花卉生产和销售(林木种子生产、经营许可证有效期至2021年3月21日);羊草、冰草、苜蓿等牧草、生态种子的生产(草种生产许可证有效期至2017年4月7日)、加工及牧草种子销售(草种经营许可证有效期至2019年4月7日);经商务部门备案的进出口业务(凭许可证经营)。一般经营项目:节水抗旱植物的引进、研发、生产和销售。	20,000	不超过3年
7	内蒙古山北生态环境治理有限公司	36.79%	61,265	崔雨萱	2017年10月11日	内蒙古自治区呼和浩特市新城区生盖营村村委会往东800米	生态环境治理、市政公用工程、园林绿化工程的施工及上述工程项目的管理运营;建筑装饰材料、建筑机械设备的销售;公园和旅游景区管理、文化艺术交流活动组织策划;会展服务;广告业;林木、苗木、花卉种植及销售;企业品牌推广、营销策划(不含金融、保险、证券、期货等需经审批的项目)。(1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益)。	44670.79	不超过3年
8	内蒙古西公绿盛生态环境投资有限公司	26.68%	10119.60	辛卫刚	2017年12月20日	内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇乌拉特大街林业局203室	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、生产销售及技术服务;城镇化建设、公共工程、基础设施建设。	17172.82	不超过3年
9	五原县原美生态运营管理有限公司	80.00%	10000	韩鹏飞	2017年08月23日	内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县植物园南	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。	4558.5	不超过3年
10	杭锦后旗景丰园林绿化有限公司	98.00%	4244.13	王静	2017年10月27日	内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇金鼎国际十楼蒙草公司	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、水利工程设施和其他市政公用工程设施地质灾害治理工程施工等)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	5956.07	不超过3年

							推广的投资运营管理。		
11	乌拉特后旗怡馨绿化有限公司	20.00%	4514.3125	张文宁	2017年12月18日	内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗巴音镇一居委一小区301室	园林化管理；公园、浏览景区经营、管理；园林绿化工程设计、施工。	4916.4	不超过3年
12	二连浩特市绿景生态环境有限公司	51.00%	10768.64	张慧冰	2017年02月06日	内蒙古自治区二连浩特市肯特街北六街坊警官小区18002#	生态环境修复、治理；园林绿化工程及相关技术开发、转让、咨询服务；园林化管理；市政工程；基础设施建设；污水处理工程；项目管理；上述工程所需的建筑装饰材料、机械设备销售。	1588.71	不超过3年
13	五原县郡农农业生态科技有限公司	80.00%	1836	韩鹏飞	2017年08月15日	内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县八里桥万亩现代产业园服务中心	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、粮食，牛羊及其他农畜产品的进出口业务投资运营管理。	4514.71	不超过3年
14	阿拉善盟绿盈生态环境有限公司	39.00%	47867.13	王瑞贤	2017年12月07日	内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗巴镇土尔扈特南路西侧	生态环境修复治理；市政公用工程、园林绿化工程及相关技术开发、转让、咨询服务；园林化管理；市政工程；基础设施建设；污水处理工程；项目建设、项目管理运营；旅游开发建设运营、营销策划、品牌推广的运营管理。	28124.21	不超过3年
	合计							286502.21	

注：1、上述担保方式为连带责任担保，具体担保金额以银行核准额度为准。

三、被担保基本情况

被担保公司最近一年及一期相关财务数据:

单位: 元

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
浙江普天园林建筑发展有限公司 (2019 年一季度)	1,477,262,974.35	919,366,484.18	557,896,490.17	60,912,813.58	-3,119,240.76	-3,224,345.37
浙江普天园林建筑发展有限公司 (2018 年度)	1,637,040,201.86	1,075,919,366.32	561,120,835.54	559,973,902.71	12,511,895.38	5,725,276.82
西藏藏草生态科技有限公司 (2019 年一季度)	48,042,718.39	40,556,134.31	7,486,584.08	103,938.68	-899,431.93	-899,431.93
西藏藏草生态科技有限公司 (2018 年度)	47,975,120.12	39,589,104.11	8,386,016.01	317,060.20	-10,316,876.54	-10,316,876.54
五原县原美生态运营管理有限公司 (2019 年一季度)	172,497,247.40	83,664,668.28	88,832,579.12	97,868.19	88,873.55	88,873.55
五原县原美生态运营管理有限公司 (2018 年度)	172,327,628.43	83,583,922.86	88,743,705.57	386,142.53	333,804.77	285,800.71
五原县郡农农业生态科技有限公司 (2019 年一季度)	56,200,531.71	36,204,756.61	19,995,775.10	469,775.93	325,989.83	325,989.83
五原县郡农农业生态科技有限公司 (2018 年度)	55,326,432.59	35,656,647.32	19,669,785.27	1,994,752.21	1,836,080.88	1394232.75
乌拉特后旗怡馨绿化有限公司 (2019 年一季度)	137,383,355.44	92,330,573.85	45,052,781.59	-	1,875.06	1,406.29
乌拉特后旗怡馨绿化有限公司 (2018 年度)	137,499,208.41	92,447,833.11	45,051,375.30	-	-91,749.70	-91,749.70
陕西秦草自然生态科技有限公司 (2019 年一季度)	129,780,054.96	103,065,687.16	26,714,367.80	6,757,221.65	-2,522,690.97	-2,458,589.49
陕西秦草自然生态科技有限公司 (2018 年度)	116,800,376.32	87,627,419.03	29,172,957.29	82,619,998.03	11,873,586.70	9,928,732.35

陕西秦草生态环境科技有限公司（2019年一季度）	23,806,582.54	12,934,637.95	10,871,944.59	6,222,391.47	422,482.75	422,482.75
陕西秦草生态环境科技有限公司（2018年度）	25,053,750.61	14,604,288.77	10,449,461.84	9,293,582.84	-5,835,965.88	-5,850,169.66
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司（2019年一季度）	598,890,081.33	294,454,496.70	304,435,584.63	38,693,077.49	8,445,001.02	6,333,750.76
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司（2018年度）	639,795,287.02	341,693,453.15	298,101,833.87	377,615,132.82	72,981,871.33	54,348,268.52
内蒙古西公绿盛生态环境投资有限公司（2019年一季度）	267,733,302.22	230,811,380.78	36,921,921.44	-	-43,531.97	-43,531.97
内蒙古西公绿盛生态环境投资有限公司（2018年度）	265,067,166.19	228,221,712.78	36,845,453.41	-	-154,546.59	-154,546.59
内蒙古山北生态环境治理有限公司（2019年一季度）	1,406,256,714.50	795,526,311.39	610,730,403.11	-	-141,162.15	-141,162.15
内蒙古山北生态环境治理有限公司（2018年度）	1,464,030,018.51	853,158,453.25	610,871,565.26	-	-306,783.05	-306,783.05
内蒙古蒙草草种业有限公司（2019年一季度）	409,295,064.80	75,414,083.02	333,880,981.78	204,754.60	-4,664,580.45	-4,664,580.45
内蒙古蒙草草种业有限公司（2018年度）	417,366,464.83	78,820,902.60	338,545,562.23	191,837,705.36	102,793,144.24	90,848,636.38
杭锦后旗景丰园林绿化有限公司（2019年一季度）	98,457,099.01	56,173,619.87	42,283,479.14	-	-17,818.09	-17,818.09
杭锦后旗景丰园林绿化有限公司（2018年度）	99,717,044.19	58,264,546.96	41,452,497.23	-	-124,481.08	-124,481.08
二连浩特市绿景生态环境有限公司（2019年一季度）	239,066,113.14	173,969,940.49	65,096,172.65	-	-120,685.80	-120,685.80
二连浩特市绿景生态环境有限公司（2018年度）	222,786,878.37	165,570,019.92	57,216,858.45	-	-203,241.55	-203,241.55
阿拉善盟绿盈生态环境有限公司（2019年一季度）	1,549,363,294.08	1,155,151,425.74	394,211,868.34	57,743.71	-3,342,859.34	-3,342,859.34
阿拉善盟绿盈生态环境有限公司（2018年度）	1,541,237,709.95	1,373,354,282.27	167,883,427.68	95,351.15	-12,995,118.25	-12,995,118.25

四、担保协议主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关公司与银行及其他金融机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

公司（含控股子公司）向上述被担保公司的银行及其他金融机构的信贷以及其他业务提供担保，担保金额以实际签署担保合同或协议为准，每笔担保金额及期限根据具体合同另行约定。

公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项，控制公司财务风险。

五、董事会意见

董事会认为 2019 年度对外担保额度相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的日常经营及长远业务发展。本次担保对象为公司的子公司及公司作为社会资本方控股的项目公司，为满足上述公司的业务开展，保证公司业务顺利进行，提高决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，同意 2019 年度公司（含控股子公司）拟在上述公司申请银行授信及其他日常经营需要时为其提供担保，担保金额上限为 286,502.21 万元。同时，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 2019 年预计贷款提供连带责任保证担保。鹭路兴董事长王再添先生（持有鹭路兴 14.806%的股份）承诺为鹭路兴 2019 年预计贷款提供连带责任保证担保。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司 2019 年度预计发生对外担保事项的被担保人为公司的子公司及公司作为社会资本方控股的项目公司，公司为上述公司提供担保是为了满足其向银行及金融机构申请银行授信以及开展业务活动等事项的需要，保证公司业务顺利进行，属于公司正常生产经营的需要，对外担保决策程序合法，没有损害公司及中小股东

利益。同时，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 2019 年预计贷款提供连带责任保证担保。鹭路兴董事长王再添先生（持有鹭路兴 14.806%的股份）承诺为鹭路兴 2019 年预计贷款提供连带责任保证担保。因此我们同意公司 2019 年度对外担保额度预计事项，并提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保情况

本次担保金额为不超过人民币 286,502.21 万元，占公司 2018 年度经审计净资产的 78.15%；截至本公告日，公司及控股子公司实际发生的累计对外担保额度为人民币 12.53 亿元（不含本次预计的担保金额），占公司最近一期经审计总资产和净资产的比例分别为 8.63% 和 34.18%，无逾期担保。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第三十八次会议决议
 - 2、独立董事关于第三届董事会第三十八次相关事项的独立意见。
- 特此公告。

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十四日