

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于为项目公司申请项目贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为确保内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）PPP 项目融资，为推动项目顺利建设，项目公司阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司、镶黄旗火不思环境治理有限责任公司拟通过申请项目贷款解决锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇周边绿化工程 PPP 项目、镶黄旗新宝拉格镇园林景观绿化工程 PPP 项目融资。公司拟为以上项目公司申请项目贷款提供连带责任保证担保，担保金额上限为 20,046.10 万元。在以上额度内发生的具体担保事项授权公司法定代表人、总经理樊俊梅女士具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。

2019 年 7 月 29 日公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于为项目公司申请项目贷款提供担保的议案》，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、被担保人基本情况

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	担保总额 (万元)	担保期限
1	阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司	90.00%	2417.8	贺东兴	2018年4月24日	锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇汉贝西街星湖花园小区临街商业楼105-205铺	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;绿化工程运营维护服务;旅游开发建设运营;传媒、演艺、广告策划;工程所需的建筑材料、机械 设备销售。	9671.20	担保期限根据具体合同另行约定
2	镶黄旗火不思环境治理有限责任公司	5.40%	3458.3	郭志东	2019年2月25日	锡林郭勒盟镶黄旗新宝拉格镇第五居民区	园林绿化;生态环境修复;治理项目的建设投资、养护、运营管理;林木、苗木、花卉、种植及销售。	10374.9	担保期限根据具体合同另行约定

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、被担保项目公司基本情况

被担保公司最近一期相关财务数据:

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
阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司 (2019 年 3 月 31 日)	48,335,465.85	48,252,360.00	83,105.85	0	-6,564.38	-6,564.38
镶黄旗火不思环境治理有限责任公司 (2019 年 3 月 31 日)	75,697.89	0	75,697.89	0	-24,302.11	-24,302.11

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公司及相关项目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。

公司向上述被担保项目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。同时，公司可通过项目公司作为具体担保合同的担保主体，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

为确保公司 PPP 项目融资，推动项目顺利建设，项目公司阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司、镶黄旗火不思环境治理有限责任公司拟通过申请项目贷款解决锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇周边绿化工程 PPP 项目、镶黄旗新宝拉格镇园林景观绿化工程 PPP 项目融资。公司拟为以上项目贷款提供连带责任保证担保，担保金额上限为 20,046.10 万元，本次担保未损害公司及中小股东利益。董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

为确保公司 PPP 项目融资，推动项目顺利建设，项目公司阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司、镶黄旗火不思环境治理有限责任公司拟通过申请项目贷款解决锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇周边绿化工程 PPP 项目、镶黄旗新宝拉格镇园林景观绿化工程 PPP 项目融资。公司拟为以上项目贷款提供连带责任保证担保，担保金额上限为 20,046.10 万元，公司为上述项目公司提供担保是为了保证项目的顺利建设，属于其正常生产经营和资金合理利用的需要，本次担

保未损害上市公司利益，是公平、合理的，且履行了必要的审批程序，没有损害公司及中小股东利益，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。因此，我们同意公司本担保事项，并将该事项提交公司股东大会审议。

七、公司累计对外担保、逾期担保情况

本次担保金额为不超过人民币 20,046.10 万元，占公司 2018 年度经审计净资产的 5.47%；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 11.53 亿元（本次担保尚未实际发生，不含本次担保金额），占公司最近一期经审计总资产和净资产的比例分别为 7.94%和 31.45%，无逾期担保。

八、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第四十一次会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于第三届董事会第四十一次会议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

二〇一九年七月二十九日