

## 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”）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，拟在项目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 18.15 亿元。累计担保额度未超过上述总额度的担保协议有效，具体担保期限以签订合同约定为准。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。本次担保授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

2019 年 10 月 25 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《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、被担保公司基本情况

序号	被担保人	股东名称	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	锡林浩特市晨草生态修复治理有限公司	公司	76.95	1000.00	张彬	2018-4-12	锡林郭勒盟锡林浩特市巴办达布希勒特社区办公楼	城关景观建设管理、运营维护服务。	15,000.00	公司为锡林浩特市晨草生态修复治理有限公司项目贷款提供差额补足
		金柏生态环境股份有限公司	18.05							
		锡林浩特市晨辉城市基础设施建设投资有限责任公司	5.00							
2	乌兰察布景泰生态环境治理有限公司	公司	84.00	3000.00	刘若冰	2017-12-25	内蒙古自治区乌兰察布市集宁区工农大街57号神宇国际商住小区B4号楼3单元1305室	生态环境的修复、治理、保护及技术的开发、转让、咨询服务;城镇化建设项目及基础设施建设项目勘察、规划、设计的投资运营管理;旅游开发建设运营;传媒、演艺、广告、营销策划、品牌推广投资运营管理;污水处理工程、公共交通工程、供水供电工程、园林绿化工程、环境保护工程、水利工程和其他市政公用工程施工;建筑装饰材料、建筑机械、建筑设备批发零售;牧草、粮食、牛羊及其他农畜产品的进出口业务	30,000.00	担保期限根据具体合同另行约定
		乌兰察布市集宁区城市建设投资开发有限公司	16.00							
3	内蒙古盛乐奥体园林建设有限公司	公司	75.00	3725.90	贾辰雁	2019-04-17	内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县城关镇新华街北力源住宅小区2#楼六单元一层西户	生态环境修复治理;市政公用工程施工;园林绿化工程及相关技术开发、转让、咨询服务;基础设施建设;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;公园和旅游景区管理;体育组织;体育馆经营;休闲健身活动;会议及展览、大型活动组织服务;住宿、餐饮(凭许可经营)。	14,900.00	担保期限根据具体合同另行约定
		内蒙古盛乐文化产业发展投资有限公司	15.00							
4	内蒙古撷英绿化管理有限责任公司	公司	90.00	5352.75	黄楚婷	2019-06-25	内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区远津风景F区S1-0-13	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;建设运营;公园和旅游景区管理、文化艺术交流活动组织策划;林木、苗	21,400.00	担保期限根据具体合同另行约定

		海拉尔区城市基础设施投资开发置业有限责任公司	10.00					木、花卉、中草药种植及销售(不包含野生);通讯设施运营;(最终以工商局核准为准)		
5	霍林郭勒市绿源盛景绿化投资有限公司	公司	89.86	2958.97	张瑞林	2019-08-20	内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市珠区宝街滨河路东桥北二楼区004-09-143号	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;旅游开发建设运营;媒体、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、牛羊及其农畜产品的进出口的业务投资运营管理。	11,800.00	担保期限根据具体合同另行约定
		霍林郭勒市城市投资经营有限责任公司	10.14							
6	新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发展投资有限公司	公司	80.00	5400.00	奇达木尼	2019-09-16	内蒙古自治区呼伦贝尔市新巴尔虎右旗阿镇区二道街二段	生态环境修复、治理项目投资及管理;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、河道整治、污水处理工程投资及管理;项目建设、项目运营管理;旅游开发建设运营、营销策划、品牌推广的运营管理;生态馆的运营管理;公园和旅游景区管理(以批准文件为准);会议及展览;大型活动组织服务;蒙古包、木屋民宿管理,住宿,餐饮;(以上经营范围以公司登记机关核准为准)。	21,600.00	担保期限根据具体合同另行约定
		新巴尔虎右旗财泰投资经营管理有限公司	20.00							
7	内蒙古绿兴生态环境有限公司	公司	80.00	26125.00	王瑞贤	2017-07-28	内蒙古自治区乌海市海勃湾区110国道乌海市通顺建化加气站服务楼	生态环境修复、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;园林绿化工程建设、养护、管理	66,800.00	担保期限根据具体合同另行约定
		乌海市城市建设投资集团有限责任公司	20.00							

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。

2、2018年11月6日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对PPP项目公司提供担保的议案》，并于2018年11月22日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过，公司拟为内蒙古绿兴生态环境有限公司申请银行贷款提供担保，截至目前，担保尚未发生，且授权自股东大会审议通过之日起即将届满一年，故本次会议拟重新审议内蒙古绿兴生态环境有限公司担保事项。

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
锡林浩特市晨草生态修复治理有限公司 (2018. 12. 31)	7,696,913.16	2,430.00	7,694,483.16	0.00	-516.84	-516.84
锡林浩特市晨草生态修复治理有限公司 (2019. 9. 30)	80,035,527.93	35,686,232.24	44,349,295.69		-99,131.29	-74,348.47
乌兰察布市景泰生态环境治理有限公司 (2018. 12. 31)	186,991,077.91	161,844,140.24	25,146,937.67	0.00	-53,062.33	-53,062.33
乌兰察布市景泰生态环境治理有限公司 (2019. 9. 30)	190,757,488.93	76,789,318.68	113,968,170.25	0.00	-171,689.89	-128,767.42
内蒙古撷英绿化管理有限责任公司 (2019. 9. 30)	85,682,130.40	76,682,763.50	8,999,366.90	0.00	-844.13	-633.10
霍林郭勒市绿源盛景绿化投资有限公司 (2019. 9. 30)	5,005,726.54	5,005,726.54	0.00	0.00	0.00	0.00
内蒙古绿兴生态环境有限公司 (2018. 12. 31)	664,745,592.88	435,647,212.71	229,098,380.17	19,395.97	-419,648.70	-419,648.70
内蒙古绿兴生态环境有限公司 (2019. 9. 30)	677,951,147.34	396,163,463.52	281,787,683.82	39,532.23	-491,035.63	-367,496.35

注: 内蒙古盛乐奥体园林建设有限公司、新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发展投资有限公司由于成立时间较短, 尚未建账。

### 三、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。

### 四、董事会意见

董事会认为本次对项目公司申请项目贷款提供担保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 18.15 亿元。

### 五、独立董事意见

独立董事认为：公司本次拟提供对外担保事项的被担保人为公司作为社会资本方控股的项目公司，公司为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。

## 六、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 18.15 亿元，占公司 2018 年度经审计净资产的 49.51%；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 10.265 亿元（本次担保尚未发生，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 7.07%和 28.00%，无逾期担保。

## 七、其他说明

公司享有上述项目公司未来 PPP 项目建设产生的收益，上述公司其他股东及政府方股东不享有项目公司 PPP 项目建设的收益，固未对上述公司的项目贷款提供相应担保。上述项目公司为公司控股子公司，公司为其提供担保风险可控，故项目公司未提供反担保。本次担保未损害公司利益及中小股东利益是公平、合理的。

## 八、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第二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

二〇一九年十月二十五日