

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

关于为项目公司提供担保的公告

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

为满足天津市东丽区林业生态建设 PPP 项目和丰镇市隆盛庄镇文化遗产保护与旅游开发建设 项目（一期工程）政府和社会资本合作（PPP）项目的顺利推进，天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 19 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为项目公司提供担保的议案》，同意公司为控股 PPP 项目公司天津市丽茵林业有限公司（以下简称“丽茵林业”）向银行申请的 15 年期，不超过 7.85 亿元的项目贷款提供连带责任担保；同意公司为控股 PPP 项目公司丰镇市丰隆生态民俗文化旅游产业有限公司（以下简称“丰隆文旅”）向银行申请的 12 年期，不超过 2.1 亿元的项目贷款提供连带责任担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述担保事项尚需股东大会审议，上述事项不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

（一）天津市丽茵林业有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：赵喆

注册资本：壹亿玖仟陆佰叁拾壹万元人民币

成立日期：2019 年 6 月 26 日

住所：天津市东丽区张贵庄街道荣成路 13 号

经营范围：人造林服务；园林绿化工程；绿化管理；花卉；苗木种植；销售；林木育种；农业观光服务；农作物、花卉种植；农产品加工、销售；农业科技研发、推广；有机肥（化学危险品及易制毒品除外）、种苗收购；生态保护和环境治理技术开发、转让、咨询、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后

方可开展经营活动)

股权结构：

股东名称	股权比例（%）	出资（万元）
天津市丽境绿化投资有限公司	10%	1,963
天津绿茵景观生态建设股份有限公司	90%	17,668
合计	100%	19,631

财务情况：丽茵林业为公司控股子公司，截至 2019 年 9 月 30 日，丽茵林业资产总额 3,000 万元，负债总额 0 万元，净资产为 3,000 万元。

（二）丰镇市丰隆生态民俗文化旅游产业有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：李海洋

注册资本：玖仟万（人民币元）

成立日期：2018 年 3 月 23 日

住所：内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市隆盛庄镇游客集散中心

经营范围：旅游开发建设运营；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；房屋建筑工程、市政公共工程、基础设施建设项目（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）勘察规划设计的投资运营管理；传媒、演艺广告、营销策划、品牌推广的投资运营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：

股东名称	股权比例（%）	出资（万元）
天津绿茵景观生态建设股份有限公司	69%	6210
天津百绿园林景观设计有限公司	1%	90
丰镇市旅游开发投资有限公司	30%	2700
合计	100%	9,000

财务情况：丰隆文旅为公司控股子公司，截至 2019 年 9 月 30 日，丰隆文旅资产总额 8,903 万元，负债总额 7 万元，净资产为 8,896 万元。

三、担保主要情况

（一）天津市丽茵林业有限公司担保主要情况

为推进项目落地，丽茵林业拟向银行办理不超过 7.85 亿元的项目贷款，贷款期限 15 年。公司拟为丽茵林业向银行申请的 15 年期，不超过 7.85 亿元的项目贷款提供连带责任担保。目前担保事项相关文件尚未签订，具体以实际签订内容为准。

（二）丰镇市丰隆生态民俗文化旅游产业有限公司担保主要情况

为推进项目落地，丰隆文旅拟向办理不超过 2.1 亿元的项目贷款，贷款期限 12 年。公司拟为丽茵林业向银行申请的 12 年期，不超过 2.1 亿元的项目贷款提供连带责任担保。目前担保事项相关文件尚未签订，具体以实际签订内容为准。

四、董事会及独立董事意见

公司第二届董事会第十七次会议以特别决议方式审议通过了《关于对项目公司提供担保的议案》。同意提供上述担保事项，上述议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过。

独立董事意见：公司本次拟提供对外担保事项的担保人为公司作为社会资本控股的项目公司，公司为项目公司提供担保是为了加快项目落地，保证项目的顺利实施，属于其正常生产经营。本次担保及决策程序合法有效，符合《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告日，公司累计对外担保余额为 0 元，上述担保为公司对控股子公司的担保。公司不存在逾期担保的情况。

六、备查文件

第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 19 日