

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于为子公司申请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，2020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140,749.12万元。对外担保额度有效期为公司股东大会审议通过之日起一年，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。

2020年4月14日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于为子公司申请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、对外担保情况

根据公司2020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担保金额上限为140,749.12万元人民币，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	内蒙古蒙草种业有限公司	100%	10,000	宋磊	2010-03-16	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2020年12月14日)、加工及牧草种子销售(草种经营许可证有效期至2024年12月5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。新型草产品研发;生态环境修复、治理及工程施工;种子检验(凭许可证经营)。	20,000.00	不超过3年
2	鄂尔多斯市丰泰达尔扈特生态环境治理有限公司	90%	610.61	李进荣	2019-11-18	鄂尔多斯市伊金霍洛镇布拉格嘎查二社	生态环境修复、治理、项目管理及技术开发、转让、咨询服务;园林绿化工程;市政工程;基础设施建设及管理。	2,420.00	不超过9年
3	乌拉特后旗怡馨绿化有限公司	80%	4514.3125	张文宁	2017-12-18	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	园林绿化管理;公园、浏览景区经营、管理;园林绿化工程设计、施工。	10,920.38	不超过12年
4	内蒙古蒙源生态环境管理有限公司	90%	6225.6	布和特木尔	2018-06-28	内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗乌里雅斯太镇宏博翡翠城西侧商铺32号二楼	园林绿化、生态环境修复、治理项目的建议投资、养护、运营管理;旅游开发建设运营;公园和旅游景区管理、文化艺术交流活动组织策划;牧草、粮食、牛羊及其他农畜产品的进出口业务的投资运营管理;林木、苗木、花卉、中草药种植及销售。	14,500.00	不超过12年
5	乌拉特中旗茗源环境治理有限公司	80%	3000	王静	2018-08-16	内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗海流图镇拖修街景峰华庭商业门点2号商17	生态保护工程施工、生态环境修复、治理项目的建设投资、养护、运营管理。	2,367.03	不超过10年
6	内蒙古西公绿盛生态环境投资有限公司	90%	10119.6	辛卫刚	2017-12-20	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。	21,760.05	不超过10年

7	杭锦后旗景丰园林绿化有限公司	98%	4244.13	王静	2017-10-27	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	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、品牌推广的投资运营管理	8,266.27	不超过10年
8	五原县郡农农业生态科技有限公司	80%	1836	韩鹏飞	2017-08-15	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	3,853.48	不超过10年
9	五原县原美生态运营管理有限公司	80%	10000	韩鹏飞	2017-08-23	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	8,982.70	不超过10年
10	巴彦淖尔市怡林生态环境有限公司	80%	5000	张文宁	2018-06-05	内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区明珠城北区摩登公馆7楼712室	园林绿化管理;公园、浏览景区经营、管理;园林绿化工程设计、施工。	9,500.00	不超过11年
11	磴口县怡晨生态环境有限公司	80%	5000	张文宁	2018-06-04	内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县黄河管区康远小区2-3号楼附属	园林绿化管理;公园、浏览景区经营、管理;园林绿化工程设计、施工。	21,779.21	不超过11年
12	阿尔山市绿色发展投资有限公司	65%	6000	刘小永	2016-07-11	阿尔山市温泉街阿尔山火山观测站	一般经营项目: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、生态工程等市政公用工程设施、水利工程设施和公共生活服务设施等)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、品牌推广的投资运营管理以及牧草、粮食、牛羊及其它农畜产品的进出口业务的投资运营管理	16,400.00	不超过8年

注:1、上述担保方式为连带责任担保,具体担保金额及担保期限以银行核准为准。

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
内蒙古蒙草草种业有限公司 (2019 年三季度)	428,506,498.88	61,808,511.17	366,697,987.71	77,337,774.97	32,184,186.16	28,152,425.48
内蒙古蒙草草种业有限公司 (2019 年度)	418,606,811.74	56,118,071.27	362,488,740.47	88,741,117.38	28,732,642.07	23,943,178.24
鄂尔多斯市丰泰达尔扈特生态环境治理有限公司(2019年度)	48,045.08	47,438.78	48,045.08	-	-3,148.30	-2,561.23
乌拉特后旗怡馨绿化有限公司 (2019 年三季度)	148,342,915.51	103,313,629.27	45,029,286.24	-	-28,827.05	-22,089.06
乌拉特后旗怡馨绿化有限公司 (2019 年度)	158,120,170.12	45,016,186.99	158,120,170.12	-	-63,192.30	-35,188.32
内蒙古蒙源生态环境管理有限公司 (2019 年三季度)	103,448,403.51	41,408,159.71	62,040,243.80	-	-113,940.36	-85,455.27
内蒙古蒙源生态环境管理有限公司 (2019 年度)	112,810,830.66	62,030,836.91	112,810,830.66	-	-168,805.86	-94,862.16
乌拉特中旗茗源环境治理有限公司 (2019 年三季度)	54,476,209.19	24,603,017.28	29,873,191.91	-	-149,659.03	-112,244.27
乌拉特中旗茗源环境治理有限公司 (2019 年度)	57,506,030.06	29,832,813.45	57,506,030.06	-	-203,496.98	-152,622.73
内蒙古西公绿盛生态环境投资有限公司 (2019 年三季度)	281,081,776.66	244,492,344.52	36,589,432.14	2,305,554.02	-501,361.70	-376,021.27
内蒙古西公绿盛生态环境投资有限公司 (2019 年度)	344,134,400.93	52,090,921.48	344,134,400.93	24,850,145.46	20,120,674.46	15,125,468.07
杭锦后旗景丰园林绿化有限公司 (2019 年三季度)	124,271,005.98	82,191,282.65	42,079,723.33			

				2,092,825.76	-295,431.87	-221,573.90
杭锦后旗景丰园林绿化有限公司（2019年度）	133,544,401.18	45,549,662.10	133,544,401.18	7,662,909.85	3,944,258.41	3,248,364.87
五原县郡农农业生态科技有限公司（2019年三季度）	56,366,579.67	35,287,417.25	21,079,162.42	1,575,200.73	1,879,169.53	1,409,377.15
五原县郡农农业生态科技有限公司（2019年度）	62,445,021.18	20,592,951.83	62,445,021.18	3,004,436.56	1,230,888.75	923,166.56
五原县原美生态运营管理有限公司（2019年三季度）	178,969,084.96	90,145,949.67	88,823,135.29	251,259.13	105,906.29	79,429.72
五原县原美生态运营管理有限公司（2019年度）	191,415,548.33	90,551,674.45	191,415,548.33	3,959,647.25	2,410,625.17	1,807,968.88
巴彦淖尔市怡林生态环境有限公司（2019年三季度）	147,361,860.99	126,742,516.37	20,619,344.62	8,167,928.78	7,358,048.91	5,517,069.11
巴彦淖尔市怡林生态环境有限公司（2019年度）	157,189,207.53	57,521,150.24	157,189,207.53	9,901,877.15	4,142,069.48	2,785,715.73
磴口县怡晨生态环境有限公司（2019年三季度）	259,180,915.66	231,867,536.48	27,313,379.18	-	-342,617.97	-256,974.19
磴口县怡晨生态环境有限公司（2019年度）	279,120,847.25	55,627,862.37	279,120,847.25	17,410,301.87	-2,583,317.80	-1,942,491.00
阿尔山市绿色发展投资有限公司（2019年三季度）	207,708,192.23	175,079,879.73	32,628,312.50	-	-5,275,231.90	-3,956,423.92
阿尔山市绿色发展投资有限公司（2019年度）	208,494,469.55	176,810,899.03	31,683,570.52	-	-4,901,165.90	-4,901,165.90

说明：鄂尔多斯市丰泰达尔扈特生态环境治理有限公司为2019年11月新成立公司。

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 2020 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 140,749.12 万元。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司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。因此我们同意公司为子公司申请项目贷款提供担保事项，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 140,749.12 万元，占公司 2018 年

度经审计净资产的 38.39%；截至 2020 年 3 月 31 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 25.70 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 17.70%和 70.11%，无逾期担保。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议
 - 2、独立董事关于第四届董事会第九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

二〇二〇年四月十四日