

证券代码：300355

证券简称：蒙草生态

公告编号：（2020）043号

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于向公司股东借款暨关联交易的补充公告

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。

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”）生产经营的资金需要，公司拟向股东王召明先生、王秀玲女士、焦果珊女士、徐永丽女士、徐永宏先生借款。2020年4月28日，公司董事会会议审议通过了《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案涉及的关联董事王召明先生、徐永丽女士、焦果珊女士回避表决，本次关联交易尚需获得股东大会的批准。

公司董事会同意向股东王召明先生、王秀玲女士、焦果珊女士、徐永丽女士、徐永宏先生借款用于偿还公司短期借款、补充公司经营过程中的流动资金缺口等，借款总额不超过50,000万元（含50,000万元），使用期限不超过1年（含一年），借款年利率为根据具体合同约定确定，公司将根据自身经营资金情况需要，在额度内循环使用，根据借款合同随时向股东归还借款本金及利息。借款有效期自股东大会审议通过之日起1年。

2020年4月30日，公司披露了《关于向公司股东借款暨关联交易的公告》（公告编号2020-35号）。现对公告中借款年利率约定为贷款基准利率，本次借款利息定价遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合市场情况，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月十三日