

证券代码：300355

证券简称：蒙草生态

公告编号：（2020）062号

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于同内蒙古蒙草生命共同体大数据有限公司签订拆 借资金协议的公告

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、交易概况

2020年6月18日内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计同内蒙古蒙草生命共同体大数据有限公司发生关联交易的议案》，关联董事徐永丽、高俊刚进行了回避表决，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。公司独立董事分别发表了同意的事前独立意见和关联交易的同意独立意见，保荐机构发表了核查意见并对本次关联交易无异议。公司（含子公司）预计与内蒙古蒙草生命共同体大数据有限公司（以下简称“大数据公司”、“甲方”）发生总金额不超过1亿元关联交易，包括但不限于融资借款、日常业务等。近日公司与大数据公司签订《拆借资金协议》，大数据公司拆借资金不超过1500万元给公司使用，利率6.75%，并按约定的期限收回本金及利息。

上述关联交易金额未超过公司董事会审议批准金额，后续如超出上述额度范围，公司将按照相关规定的要求，及时审议并履行信息披露义务。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需要经过有关部门批准。

二、关联方介绍和关联方关系

内蒙古蒙草生命共同体大数据有限公司

1、统一社会信用代码：91150100329043620T

2、公司类型：有限责任公司

3、成立日期：2015年2月3日

4、法定代表人：高俊刚

5、注册资本：4000万

6、公司地址：内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区盛乐现代服务业集聚区企业总部大楼2230室

7、经营范围：许可经营项目：互联网信息服务、信息系统集成服务、数据服务平台建设（凭许可证经营）；预包装食品销售（凭食品流通许可证经营）。一般经营项目：生态大数据、生态集成技术研究、技术咨询、技术服务与转让；生态产品研发；数据采集处理、技术服务、咨询和销售；系统开发与销售；信息咨询服务；物联网和大数据技术开发与销售；乡土植物研发应用的标准、技术、指导；种子产业技术指导、咨询与服务；文化创作与表演；艺术交流策划与咨询；会展服务；企业营销策划；工艺品销售；旅游管理咨询；盆栽的研发、制作、销售；餐饮业经营管理；广告设计、制作、发布、代理；风景园林工程设计；土壤、水、微生物的检化验；展览展示生态空间的策划、设计、施工；大棚的策划、设计、施工。

8、股权结构如下：

股东姓名	出资额 (万元)	出资比例	出资方式
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	2,040	30%	现金
徐永丽	3,060	45%	现金
高俊刚	1,600	23.53%	现金
郝媛媛	70	1.03%	现金
王保林	30	0.44%	现金
合计	6,800	100%	

9、最近一年一期主要财务数据：

单位：元

	合并	母公司
--	----	-----

主要财务指标	2020年3月31日	2019年12月31日	2020年3月31日	2019年12月31日
资产总额	65,248,936.17	58,712,305.44	50,319,474.71	44,836,268.69
负债总额	27,363,348.94	24,932,424.00	26,747,498.48	24,867,642.88
净资产	37,885,587.23	33,779,881.44	23,571,976.23	19,968,625.81
主要财务指标	2020年1-3月	2019年1-12月	2020年1-3月	2019年1-12月
营业收入	1,577,044.73	34,019,342.22	301,854.79	24,748,916.73
净利润	240,861.03	13,022,359.01	-261,494.34	3,098,557.36

2020年3月31日大数据公司合并报表净利润为240,861.03元，其中大数据公司单体净利润为-261,494.34元，其他子公司净利润为502,355.37元；2019年12月31日大数据公司合并报表净利润为13,022,359.01元，其中大数据公司单体净利润为3,098,557.36元，其他子公司净利润为9,923,801.65元。

10、与公司的关联关系：公司持有大数据公司的30%的股权。公司董事、执行总裁高俊刚任大数据公司法人、董事长、总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，大数据公司为公司关联法人，上述交易构成关联交易。

三、关联交易协议的主要内容

1、甲方因乙方资金周转需要，拆借资金给乙方使用，并按约定的期限收回本金和收取利息。

2、借款种类

本协议项下的借款为流动资金借款。

3、借款用途

经甲乙双方协商确定：本协议项下的借款，乙方用于日常经营采购业务。

4、借款方式

信用借款。

5、借款金额

本协议项下借款金额为人民币（大写）壹仟伍佰万元整（小写）
¥ 15,000,000.00。

6、借款期限

本协议项下的借款自 2020 年 06 月 29 日起，至 2021 年 4 月 28 日止，借款期限以实际天数为准。

7、借款利率

本协议项下的内部借款利率为近三个月平均融资成本利率即 6.75% 执行，利息按季支付，借款期限不足一个季度的，利息随本金一并偿还。

四、交易目的和对公司的影响

上述关联交易是根据公司的实际经营需要确定，本次拆借资金为流动资金借款，借款利率 6.75% 为公司近三个月平均融资成本利率，符合公司整体业务发展整体要求。确保不存在损害股东权益的情形，也确保不存在损害上市公司利益的情形。

五、至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日，公司向大数据公司累计借款本金余额为 3,750 万元（含本次借款金额）；公司与大数据公司发生股权转让交易金额为 726.45 万元；公司及子公司与大数据公司发生业务交易金额为 80.39 万元，2020 年后续发生业务交易金额为 1,615.22 万元。

六、备查文件

《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司内部拆借资金协议》
特此公告。

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月二十九日