

证券代码：300355

证券简称：蒙草生态

公告编号：（2021）024号

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于 2021 年度预计关联交易的公告

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、关联交易基本概况

（一）日常关联交易概述

根据公司 2021 年度经营发展规划及日常经营需要，预计 2021 年度公司（含子公司）预计关联交易金额不超过 11 亿元。

（二）预计关联交易类别和金额如下：

| 关联人 | 关联交易内容 | 定价原则 | 2021 年度预计金额 |
|-------------------------------------|--|------|-------------|
| 内蒙古小草数字生态产业有限公司（原内蒙古蒙草生命共同体大数据有限公司） | 日常业务（包括大数据平台建设、生态空间建设、软硬件租赁等） | 市场定价 | 0.5 亿元 |
| | 资金拆借 | 市场定价 | 0.5 亿元 |
| 内蒙古金融资产管理有限责任公司（含其子公司） | 直接借款、委托贷款、保理业务、债务重组、供应链金融、基金、信托等方式融入资金 | 市场定价 | 10 亿元 |
| 合计 | | | 11 亿元 |

（三）上一年度关联交易实际情况

| 关联人 | 关联交易内容 | 2020 年度实际金额 | 2020 年度预计金额 | 披露日期及索引 |
|-------------------------------------|--------|-------------|-------------|--|
| 内蒙古小草数字生态产业有限公司（原内蒙古蒙草生命共同体大数据有限公司） | 日常业务 | 1490.76 万元 | 5270 万元 | 巨潮资讯网，公告编号：（2020）060 号 |
| | 资金拆借 | 3818.25 万元 | 4000 万元 | 巨潮资讯网，公告编号：（2020）060 号 |
| | 股权转让 | 726.45 万元 | 730 万元 | 巨潮资讯网，公告编号：（2020）061 号 |
| 内蒙古金融资产管理有限责任公司（含其子公司） | 资金拆借 | 3.7 亿元 | 10 亿元 | 巨潮资讯网，公告编号：（2020）086 号、公告编号：（2020）093 号、公告编号：（2020）100 号 |
| 合计 | | | | |

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规

则》等相关法律法规，上述预计关联交易需提交公司股东大会审议，该关联交易预计有效期为股东大会通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。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。

二、关联方介绍和关联方关系

（一）内蒙古金融资产管理有限公司（含其控股子公司）

公司名称：内蒙古金融资产管理有限公司（含其控股子公司）

统一社会信用代码：91150000353045626P

公司类型：有限责任公司(国有控股)

成立时间：2015年8月7日

法定代表人：郭永昌

注册资本：523,000万元人民币

地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区新华东街18号国际金融大厦8层

经营范围：收购、受托经营金融企业 and 非金融企业不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置，债权转股权；对外投资；资产管理；相关咨询服务业务。

股权结构：

| 股东名称 | 出资额 (万元) | 出资比例 (%) |
|---------------|-------------|----------|
| 内蒙古自治区财政厅 | 312,145.92 | 59.68 |
| 包头市财政局 | 31,287.55 | 5.98 |
| 呼和浩特市财政局 | 20,858.37 | 3.99 |
| 赤峰市财政局 | 20,858.37 | 3.99 |
| 鄂尔多斯市财政局 | 20,858.37 | 3.99 |
| 乌海市财政局 | 20,429.18 | 3.91 |
| 内蒙古自治区阿拉善盟财政局 | 15,643.78 | 2.99 |

| | | |
|-------------------|------------|------|
| 通辽市财政局 | 10,429.18 | 1.99 |
| 内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局 | 10,429.18 | 1.99 |
| 乌兰察布市财政局 | 10,429.18 | 1.99 |
| 巴彦淖尔市财政局 | 10,429.18 | 1.99 |
| 内蒙古水务投资集团有限公司 | 10,429.18 | 1.99 |
| 内蒙古自治区兴安盟财政局 | 10,429.18 | 1.99 |
| 赤峰市城市建设投资（集团）有限公司 | 10,000.00 | 1.91 |
| 呼伦贝尔市财政局 | 6,257.51 | 1.20 |
| 内蒙古自治区五原县财政局 | 2,085.84 | 0.40 |
| 合 计 | 523,000.00 | 100 |

与公司的关联关系：为公司过去十二月内持股 5%以上的股东。

（二）内蒙古小草数字生态产业有限公司（原内蒙古蒙草生命共同体大数据有限公司）

统一社会信用代码：91150100329043620T

公司类型：有限责任公司

成立日期：2015 年 2 月 3 日

法定代表人：高俊刚

注册资本：6800 万

地址：内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐现代服务业集聚区智能制造产业园 E2 二层西厅

经营范围：互联网信息服务、信息系统集成、数据服务平台建设（凭许可证经营）。一般经营项目：生态大数据集成技术研究、技术咨询服务与转让；数据采集处理、技术服务、咨询和销售；信息咨询服务；物联网设备和大数据系统开发与销售；区块链技术相关软件和服务；乡土植物研发应用的标准、技术；种子产业技术指导、咨询与服务；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；风景园林工程设计；土壤、水、微生物的检化验；展示性生态空间（温室大棚）的策划、设计、施工；电子产品、

机械设备的销售；种质资源的采集储藏及产业咨询服务；承揽园林绿化工程施工及养护；林木种子、林木种苗的生产、销售。

股权结构：

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

与公司的关联关系：小草数字公司为公司参股公司，公司董事、执行总裁高俊刚任小草数字公司法人、总经理，公司副董事长徐永丽为小草数字公司持股 45%的大股东，小草数字公司为关联法人。

三、定价原则和定价依据

上述预计的关联交易属公司生产经营活动及投融资的正常业务，公司将根据具体业务的交易模式、交易条件等因素，参考市场价格的定价政策与其协商确定交易价格，并依据交易双方签订的相关合同进行交易。关联交易协议将根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、交易目的和对公司的影响

上述关联交易基于正常的业务往来，根据公司的实际经营需要确定，交易价格以市场价格为依据，定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，也不会对公司的独立性产生影响，公司不会因为关联交易而对关联方产生重大依赖。

五、本次预计关联交易的相关意见

（一）独立董事的事前认可意见和独立意见

上述关联交易事项经过了本公司独立董事的事前审查，独立董事对本次关联交易事项发表事前认可独立意见：

我们认为公司（含子公司）与上述关联方进行的预计关联交易是根据公司的实际经营需要确定，属于正常和必要的商业交易行为。公

司将根据具体业务的交易模式、交易条件等因素，参考市场价格的定价政策与关联方协商确定，并依据交易双方签订的相关合同进行交易，符合公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形，也不存在损害上市公司利益的情形。同意将《关于2021年度预计关联交易的议案》提交至公司第四届董事会第二十次会议审议。

独立董事对本次关联交易事项发表独立意见：

我们认为公司（含子公司）2021年度预计关联交易是根据公司的实际经营需要确定，属于正常和必要的商业交易行为。交易定价公司将根据具体业务的交易模式、交易条件等因素，参考市场价格的定价政策与关联方协商确定，并依据交易双方签订的相关合同进行交易，符合公平、公正、公允的原则。且公司对上述关联交易不影响公司独立性，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

公司董事会在本议案审议时，决策程序、表决过程及表决结果符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。基于上述情况，我们一致同意该事项。

（二）董事会相关意见

董事会认为：公司（含子公司）2021年预计关联交易为生产经营所需，属于正常和必要的商业交易行为，交易价格遵循公平、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。

（三）监事会相关意见

监事会认为：公司（含子公司）2021年预计关联交易，本次关联交易为生产经营所需，属于正常和必要的商业交易行为，交易价格遵循公平、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。

（四）保荐机构核查意见

1、上述关联交易已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，尚需股东大会审议批准，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，也符合《公司章程》的规定。

2、公司 2021 年度预计关联交易事宜是基于公司生产经营的实际需要，公司将根据具体业务的交易模式、交易条件等因素，参考市场价格的定价政策与其协商确定交易价格，并依据交易双方签订的相关合同进行交易。关联交易协议将根据实际情况在预计金额范围内签署，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易提交股东大会审议无异议。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的事前认可独立意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
- 5、国信证券股份有限公司关于内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2021 年度预计关联交易的核查意见。

特此公告。

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十六日