

# 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 年度预计关联交易事项的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《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》等有关法律法规的要求，作为内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“蒙草生态”或“公司”）2018 年度非公开发行优先股股票的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对公司 2021 年度预计关联交易进行了核查，核查的具体情况如下：

#### 一、保荐机构进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与蒙草生态管理层、注册会计师等人员交谈，查阅了关联交易的信息披露文件、相关董事会及监事会决议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对其关联交易的合理性、必要性进行了核查。

#### 二、关联交易事项

##### （一）关联交易基本情况

##### 1、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。

##### 2、预计关联交易类别和金融

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、软硬件租赁等业）	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

### 3、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	1,490.76 万元	5,270 万元	巨潮资讯网, 公告编号: (2020) 060 号
	资金拆借	3,818.25 万元	4,000 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

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) 关联方基本情况

##### 1、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: 许可经营项目: 无 一般经营项目: 收购、受托经营金融企业和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	<b>523,000.00</b>	<b>100.00</b>

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。

## 2、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：6,800 万

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

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；文化创意与表演；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。

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	2,040.00	30.00
徐永丽	3,060.00	45.00
高俊刚	1,600.00	23.53
郝媛媛	70.00	1.03
王保林	30.00	0.44
<b>合 计</b>	<b>6,800.00</b>	<b>100.00</b>

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) 关联交易的定价政策及定价依据

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。

### 三、关联交易的目的及对公司的影响

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。

上述关联交易事项尚需提交股东大会审议。

#### **四、独立董事事前认可意见和独立意见**

该关联交易在提交公司第四届董事会第二十次会议审议前已经公司独立董事事前认可。独立董事发表以下事前认可独立意见：

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。

#### **五、监事会意见**

公司监事会认为：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。

## 六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《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》之签字盖章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

齐百钢

\_\_\_\_\_

孟繁龙

国信证券股份有限公司

2021 年 4 月 25 日