

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足控股子公司正常经营，在确保规范运作和风险可控的前提下，内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟对内蒙古蒙草草种业有限公司（以下简称“蒙草种业”）、阿拉善盟绿盈生态环境有限公司（以下简称“绿盈生态”）申请银行授信提供担保，担保金额上限分别为 2 亿元、8 亿元，本次担保授权自股东大会审议通过之日起一年内有效，具体担保期限以签订合同约定为准。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相关担保协议，未超上述担保额度范围的，公司将不再另行召开董事会或股东大会审议。

2021 年 9 月 27 日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提供担保的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次担保事项属于公司股东大会决策权限，尚需提交股东大会审议，本事项不构成关联交易。

二、被担保公司基本情况及担保金额

（一）内蒙古蒙草草种业有限公司

1、被担保公司基本情况

成立日期：2010 年 03 月 16 日

注册资本：13138.89 万元

法定代表人：宋磊

住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区毫沁营镇生盖营村村委会往东 800 米处草原种质资源研究中心二楼西侧

经营范围：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（草种生产经营许可证有效期至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）。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）。

股权结构如下：

序号	股东名称	持股比例 (%)	注册资本 (万元)
1	内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司	84.36%	11,084.26
2	现代种业发展基金有限公司	15.64%	2,054.63
	合计	100%	13,138.89

最近一年及一期的财务数据如下：

项目	总资产 (元)	总负债 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	净利润 (元)
2020年 (经审计)	684,758,178.31	165,664,034.18	516,333,019.37	88,767,685.79	6,475,216.89
2021年半年度 (未经审计)	698,275,658.49	175,329,605.52	520,266,266.88	38,553,651.19	3,933,247.51

与公司的关系：公司控股子公司。

2、融资担保情况（以合同约定为准）

融资机构：包括但不限于银行等金融机构

融资额度：不超过2亿元

担保额度：不超过2亿元

担保期限：实际担保期限按照担保协议约定

融资方式：包括但不限于流动资金贷款、供应链金融、保理等

资金用途：公司生产运营

（二）阿拉善盟绿盈生态环境有限公司

1、被担保公司基本情况

成立日期：2017年12月07日

注册资本：47867.13万元

法定代表人：王瑞贤

住所：内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗巴镇土尔扈特南路西侧

经营范围：生态环境修复治理；市政公用工程、园林绿化工程及相关技术开发、转让、咨询服务；园林绿化管理；市政工程；基础设施建设；污水处理工程；项目建设、项目管理运营；旅游开发建设运营、营销策划、品牌推广的运营管理。

股权结构如下：

序号	股东名称	持股比例 (%)	注册资本 (万元)
1	内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司	39%	18,668.18
2	阿拉善盟中野碧芳投资中心(有限合伙)	36.14%	17,298.95
3	阿拉善盟交通投资有限公司	24.86%	11,900
	合计	100%	47,867.13

最近一年及一期的财务数据如下：

项目	总资产 (元)	总负债 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	净利润 (元)
2020年 (经审计)	2,164,360,410.29	1,700,963,443.23	463,396,967.06	172,377,796.35	1,851,774.49
2021年半年度 (未经审计)	2,173,611,166.44	1,718,420,069.74	455,191,096.70	52,702,080.63	-8,205,870.36

与公司的关系：为公司控股子公司，公司直接持股39%，间接持股36.14%，合计持股75.14%。

2、融资担保情况（以合同约定为准）

融资机构：包括但不限于银行、信托公司、租赁公司等金融机构

融资额度：不超过8亿元

担保额度：不超过8亿元

担保期限：不超过项目运营期，实际担保期限按照担保协议约定

融资方式：包括但不限于项目贷款、流动资金贷款、信托贷款等

资金用途：本项目建设、运营及补充流动资金

公司对绿盈生态提供担保事项已经公司相关董事会、股东大会审议通过,目前上述担保授权自股东大会审议通过之日起已经届满,故本次会议拟重新审议公司对绿盈生态提供担保事项。

三、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公司及上述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。

四、董事会意见

董事会认为本次提供担保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业务发展需要。本次担保对象为公司控股子公司,为满足其业务开展,保证业务顺利进行,提高决策效率,在确保规范运作和风险可控的前提下,同意其申请银行授信及其他日常经营需要时为其提供担保,担保金额上限总计为 10 亿元。

五、独立董事意见

独立董事认为:公司本次拟提供对外担保事项的被担保人为控股子公司,公司为控股子公司提供担保是为了保证其正常生产经营和资金合理利用的需要,本次担保未损害上市公司利益,是公平、合理的,且履行了必要的审批程序,没有损害公司及中小股东利益,符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。因此,我们同意公司本担保事项,并将该事项提交公司股东大会审议。

六、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 10 亿元,占公司 2020 年度经审计净资产的 20.76%。截至 2021 年 8 月 31 日,公司及控股子公司实际发生的累计担保额度为人民币 30.77 亿元,占公司最近一期经审计总资产和净资产的比例分别为 20.22%和 63.89%,其中,公司及控股

子公司对合并报表外单位提供的担保总额为 1.04 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 2.16%，无逾期担保。

七、其他说明

为推动种业发展体制机制创新和转型升级，支持种业企业做大做强。现代种业发展基金有限公司以现金方式对内蒙古蒙草种业有限公司增资。根据《增资协议》的相关约定，现代种业发展基金有限公司有权要求公司或者公司指定第三方以现金方式回购其所持有的蒙草种业股权的义务。现代种业发展基金有限公司对蒙草种业的股权投资实为取得固定收益的投资，故其未对蒙草种业担保按其出资比例提供同等担保。公司按照持股比例享有项目公司绿盈生态产生的收益，依据 PPP 合同上述公司政府方股东不享有项目公司的收益，故未对项目公司的项目贷款提供相应担保。蒙草种业、绿盈生态为公司控股子公司，公司为其提供担保风险可控，上述担保未损害公司利益及中小股东利益是公平、合理的。

八、备查文件

- 1、董事会会议决议
 - 2、独立董事的独立意见
- 特此公告。

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二一年九月二十七日