

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

为满足内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股的项目公司及子公司业务开展、日常经营需要，保证公司业务顺利进行，提高决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟在控股项目公司磴口县怡晨生态环境有限公司、内蒙古盛乐奥体园林建设有限公司申请银行授信及其他日常经营需要时为其提供担保，担保金额分别为 2.2 亿元、1.49 亿元，具体担保期限以签订合同约定为准。公司控股子公司陕西秦草生态环境科技有限公司（以下简称“秦草生态环境公司”）及其下属子公司拟向金融机构申请银行授信，融资总金额不超 4,000 万元，其中秦草生态环境公司预计融资 2,500 万，陕西秦草自然生态科技有限公司预计融资 1,000 万、陕西秦草工程建设有限公司预计融资 500 万，融资额度可在上述公司内部根据经营业务需要灵活调整安排使用，西安沣东融资担保有限公司为上述融资提供担保，秦草生态环境公司拟以西安昆明池投资开发有限公司向其开立的商业承兑汇票质押为上述担保提供反担保。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（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会审议。本次担保授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

2021 年 11 月 18 日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《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，本次对外担保事项属于公司股东大会决策权限，尚需提交至股东大会审议。

二、被担保公司及担保公司基本情况

(一) 磴口县怡晨生态环境有限公司

成立日期：2018年6月4日

注册资本：5000.00

法定代表人：王飞

住址：内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县巴镇团结路红卫管区五街坊旧工商局楼349室

经营范围：园林绿化管理；公园、浏览景区经营、管理；园林绿化工程设计、施工。

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	80%	4,000
2	磴口县城镇投资发展有限公司	20%	1,000
	合计	100%	5,000

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)	357,316,484.13	299,101,189.55	58,215,294.58	34,302,737.24	2,587,432.21
2021年第三季度 (未经审计)	352,458,187.56	298,014,580.41	54,443,607.15	21,105,669.38	-3,771,687.43

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2.2亿元

担保额度:不超过2.2亿元

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

与公司的关系:磴口县怡晨生态环境有限公司为公司控股项目公司。

(二) 内蒙古盛乐奥体园林建设有限公司

成立日期：2019年4月17日

注册资本：3725.90

法定代表人：贾辰雁

住址：内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县城关镇新华街北力源住宅小区 2#楼六单元一层西

经营范围：态环境修复治理；市政公用工程施工；园林绿化工程及相关技术开发、转让、咨询服务；基础设施建设；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；公园和旅游景区管理；体育组织；体育馆经营；休闲健身活动；会议及展览、大型活动组织服务；住宿、餐饮(凭许可经营)。

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	75%	2,794.425
2	内蒙古盛乐文化产业发展投资有限公司	25%	931.475
	合计	100%	3,725.90

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)	61,959,309.73	24,910,454.81	37,048,854.92	0	-173,755.24
2021 年第三季度 (未经审计)	63,755,253.42	26,840,405.33	36,914,848.09	0	-134,006.83

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 1.49 亿元

担保额度：不超过 1.49 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

与公司的关系：内蒙古盛乐奥体园林建设有限公司为公司控股项目公司。

2020 年 11 月 23 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于提供担保的议案》，并于 2020 年 12 月 10 日召开的 2020 年第六次临时股东大会审议通过，公司拟为内蒙古盛乐奥体园

林建设有限公司申请银行贷款及其他日常经营需要时为其提供担保，截至目前，担保尚未发生，且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上述公司的担保事项。

(三) 陕西秦草生态环境科技有限公司

成立日期：2003 年 9 月 17 日

注册资本：2000 万元

法定代表人：范君业

住址：陕西省西咸新区沣西新城管委会总部经济园 5 号楼 9 层

经营范围：园林绿化工程设计、施工；市政公用工程施工；房屋建筑工程施工；园林古建筑工程施工；公路工程施工；草坪、花木盆景、园林机械的销售；园林技术开发及技术咨询；生态环境的修复、治理、保护及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；节水、抗旱、耐寒植物的研发、生产、销售及技术服务；园林设施及设备安装；园林绿化综合性养护管理；园林绿化苗木、花卉、盆景、草坪的培育、生产、销售及园林绿化技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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	55%	1,100
2	陕西小草生态环境工程有限公司	19%	380
3	陕西小草生态环境科技有限公司	15%	300
4	陕西和文化发展中心有限公司	11%	220
	合计	100%	2,000

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)	208,918,576.03	156,158,219.34	52,760,356.69	167,798,917.62	38,201,268.43
2021 年第三季度 (未经审计)	535,036,045.24	388,101,045.95	146,934,999.28	516,634,804.54	94,174,642.59

融资机构:包括但不限于银行等金融机构

融资额度:2,500 万元 (预计额度)

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

与公司的关系: 陕西秦草生态环境科技有限公司为公司控股子公司。

(四) 陕西秦草自然生态科技有限公司

成立日期: 2017年12月6日

注册资本: 8000万元

法定代表人: 范君业

住所: 西安市灞桥区纺北路18号陕西颐高新经济产业园13层

经营范围: 一般项目: 生态恢复及生态保护服务; 生态保护区管理服务; 自然生态系统保护管理; 园林绿化工程施工; 城市绿化管理; 规划设计管理; 市政设施管理; 体育场地设施工程施工; 承接总公司工程建设业务; 工程管理服务; 野生植物保护; 草种植; 花卉种植; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 园区管理服务; 城市公园管理; 森林公园管理; 植物园管理服务; 休闲观光活动; 办公服务; 图文设计制作。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目: 建设工程设计; 各类工程建设活动; 房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准)

股权结构如下:

序号	股东名称	持股比例 (%)	注册资本 (万元)
1	陕西秦草生态环境科技有限公司	100%	8,000
	合计	100%	8,000

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)	178,992,082.53	103,254,262.56	75,737,819.97	57,380,358.82	2,678,417.59
2021年第三季度 (未经审计)	211,338,861.08	131,899,745.55	79,439,115.53	63,428,741.22	3,701,295.56

融资机构:包括但不限于银行等金融机构

融资额度:1,000 万元 (预计额度)

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

与公司的关系: 为公司控股子公司陕西秦草生态环境科技有限公司的全资子公司。

(五) 陕西秦草工程建设有限公司

成立日期: 2018 年 10 月 18 日

注册资本: 5000 万元

法定代表人: 张帆

住所: 陕西省西安市沣东新城征和四路 2168 号自贸产业园 4 号楼 2 层 4-2-5146 室

经营范围: 城市及道路照明工程、钢结构工程、机电工程、石油化工工程、园林绿化工程、市政公用工程、房屋建筑工程、园林古建筑工程、公路工程的设计、施工; 园林技术开发及技术咨询; 生态环境的修复、治理、保护及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务; 节水、抗旱、耐寒植物的研发、生产、销售及技术服务; 草坪、花木盆景、园林机械的销售; 园林设施及设备安装; 园林绿化综合性养护管理; 园林绿化苗木、花卉、盆景、草坪的培育、生产、销售及园林绿化技术咨询; 建筑设计服务; 文化产业园区管理, 城市公园管理, 森林公园管理, 植物园管理服务; 休闲观光活动服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构如下:

序号	股东	持股比例	注册资本 (万元)
1	陕西秦草生态环境科技有限公司	100%	5,000
	合计	100%	5,000

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）	38,756,557.38	21,433,375.44	17,323,181.94	35,384,563.32	10,270,673.53
2021年第三季度 （未经审计）	63,361,247.67	30,869,802.75	32,491,444.92	24,422,264.65	3,118,262.98

融资机构：包括但不限于银行等金融机构

融资额度：500 万元（预计额度）

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

与公司的关系：为公司控股子公司陕西秦草生态环境科技有限公司的全资子公司。

（六）担保公司基本情况

西安沣东融资担保有限公司

成立日期：2018 年 6 月 29 日

注册资本：100000 万元

法定代表人：刘晓亮

住所：陕西省西安市沣东新城征和四路 2168 号自贸产业园 4 号楼 2 层 4-2-1118 室

经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保业务及其他法律法规许可的融资性担保业务；诉讼保全担保、履约担保以及与担保有关的融资咨询、财务顾问业务和自有资金进行的投资（仅限以自有资产投资）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构如下：

序号	股东	持股比例	注册资本（万元）
1	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	80%	80,000
2	西安沣东控股有限公司	20%	20,000
	合计	100%	100,000

与公司及陕西秦草生态环境科技有限公司及其子公司不存在任

何关联关系。

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本公司及相关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：公司本次担保对象为公司控股项目公司及公司控股子公司秦草生态环境公司为其及其下属子公司 4,000 万元融资向西安沣东融资担保有限公司提供的反担保，秦草生态环境公司承接的斗门水库堤岸生态修复工程（不含桥梁与管廊）EPC 项目，合同总金额约为 22 亿元，项目后续的顺利实施将对秦草生态环境公司未来经营产生积极影响，秦草生态环境公司以西安昆明池投资开发有限公司向其开立的商业承兑汇票质押提供反担保，担保风险、财务风险在可控范围内。上述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。在确保规范运作和风险可控的前提下，同意为上述公司申请银行授信及其他日常经营需要时为其提供担保。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司为控股项目公司提供担保及公司控股子公司秦草生态环境公司为其及其下属子公司 4,000 万元融资向西安沣东融资担保有限公司提供的反担保，是为了保证相关公司正常生产经营和资金合理利用的需要，秦草生态环境公司以西安昆明池投资开发有限公司向其开立的商业承兑汇票质押提供反担保，担保风险、财务风险在可控范围内。上述担保事项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，我们同意公司上述担保事项，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

本次为控股项目公司提供担保金额为不超过 3.69 亿元，公司控股子公司秦草生态环境公司为其及其下属子公司提供反担保的金额为 4,000 万元，合计占公司 2020 年度经审计净资产的 8.49%；截至 2021 年 10 月 31 日，公司及控股子公司实际发生的累计对外担保额度为人民币 33.91 亿元（不含本次预计的担保金额），占公司最近一期经审计总资产和净资产的比例分别为 22.29%和 70.41%。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 1.31 亿元（本次担保尚未签订相关合同，不含本次预计的反担保金额 4,000 万元），占公司最近一期经审计净资产的 2.72%，无逾期担保。

七、担保目的及对公司的影响

为满足公司子公司日常业务经营需要，公司控股子公司陕西秦草生态环境科技有限公司及其下属子公司拟向金融机构申请银行授信，融资总金额不超 4,000 万元，根据金融机构的融资要求，西安沣东融资担保有限公司为上述融资提供担保，秦草生态环境公司承接的斗门水库堤岸生态修复工程（不含桥梁与管廊）EPC 项目，合同总金额约为 22 亿元。其中：设计费 0.7 亿元，建筑安装工程费 21.3 亿元（签约合同价为暂定总价），秦草生态环境公司以西安昆明池投资开发有限公司向其开立的商业承兑汇票质押为上述担保提供反担保，项目的顺利实施将对秦草生态环境公司未来经营产生积极影响，故本担保风险、财务风险在可控范围内，不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响。

为满足项目公司的业务开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司为控股的项目公司提供担保，公司享有上述项目公司未来项目建设产生的收益，上述公司政府方股东不享有项目公司 PPP 项目建设的收益，固未对上述公司的项目贷款提供相应担保。上述项目公司为公司控股子公司，公司为其提供担保风险可控，故项目

公司未提供反担保。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、第四届董事会第二十七次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十一月十八日