

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”）控股子公司及其子公司业务开展，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，在以下公司申请银行授信及其他日常经营需要时为其提供担保，担保金额上限为 3 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 12 月 15 日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《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，上市公司及其控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保，应当披露须经股东大会审议通过，为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保，应当提交股东大会审议。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 36.08 亿元（本次担保尚未发生，不含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的比例为 74.92%，且陕西秦草生态环境科技有限公司（以下简称“秦草生态”）、陕西秦草自然地质环境有限公司资产负债率超过 70%，因此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，本事项不构成关联交易。

二、被担保公司基本情况

序号	被担保人	股东名称	持股比例%	注册资本(万元)	法定代表人	成立日期	住所	主营业务	担保总额(万元)	担保期限
1	陕西秦草生态环境科技有限公司	公司	55.00	2000.00	张建军	2003-09-17	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。	30,000.00	担保期限根据具体合同另行约定
		陕西小草生态环境工程有限公司	19.00							
		陕西小草生态环境科技有限公司	15.00							
		陕西和文化发展中心有限公司	11.00							
2	陕西秦草自然生态科技有限公司	陕西秦草生态环境科技有限公司	100	8000.00	张帆	2017-12-6	西安市灞桥区纺北路18号陕西颐高新经济产业园13层	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。		
3	陕西秦草工程建设有限公司	陕西秦草生态环境科技有限公司	100	5000.00	张帆	2018-10-18	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	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。		
4	陕西秦草自然地质环境有限公司	陕西秦草生态环境科技有限公司	100	3000	张建军	2014-09-05	陕西省西咸新区沣西新城管委会总部经济园5号楼9层	一般项目：地质灾害治理服务；图文设计制作；规划设计管理；环境保护监测；土壤污染防治服务；工程管理服务；园林绿化工程施工；市政设施管理；水资源管理；建筑工程机械与设备租赁；对外承包工程；土石方工程施工；生态恢复及生态保护服务；植物园管理服务；自然生态系统保护管理；生态保护区管理服务；城市公园管理；森林公园管理；城市绿化管理；野生植物保护(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：地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程勘察；地质灾害治理工程监理；地质灾害治理工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包；文物保护工程施工；各类工程建设活动		

注：1、具体担保金额以银行核准额度为准，总额不超3亿元，包含已经发生的担保金额。

2、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，公司拟为陕西秦草生态环境科技有限公司在申请银行授信及其他日常经营需要时为其提供担保，担保授权有效期自2020年第六次临时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。

被担保公司最近一年及一期相关财务数据:

单位: 元

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
陕西秦草生态环境科技有限公司 2020 年	208,918,576.03	156,158,219.34	52,760,356.69	167,798,917.62	38,201,268.43
陕西秦草生态环境科技有限公司 2021 年 9 月 30 日	535,036,045.24	388,101,045.95	146,934,999.28	516,634,804.54	94,174,642.59
陕西秦草自然生态科技有限公司 2020 年	178,992,082.53	103,254,262.56	75,737,819.97	57,380,358.82	2,678,417.59
陕西秦草自然生态科技有限公司 2021 年 9 月 30 日	211,338,861.08	131,899,745.55	79,439,115.53	63,428,741.22	3,701,295.56
陕西秦草工程建设有限公司 2020 年	38,756,557.38	21,433,375.44	17,323,181.94	35,384,563.32	10,270,673.53
陕西秦草工程建设有限公司 2021 年 9 月 30 日	63,361,247.67	30,869,802.75	32,491,444.92	24,422,264.65	3,118,262.98
陕西秦草自然地质环境有限公司 2020 年	21,845,182.66	16,238,503.01	5,606,679.65	20,396,297.55	3,308,064.33
陕西秦草自然地质环境有限公司 2021 年 9 月 30 日	30,438,231.20	19,397,871.86	11,040,359.34	14,490,392.29	2,753,679.69

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，且控股子公司的其他股东按照持股比例提供相应担保或反担保，为满足其业务开展，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，同意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：公司本次拟提供对外担保事项的被担保人为控股子公司及其子公司，为满足相关公司的业务开展，保证业务顺利进行，属于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 3 亿元，占公司 2020 年度经审计净资产的 6.23%。截至 11 月 30 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 36.08 亿元（本次担保尚未发生，不含本次担保金额），占公司最近一期经审计总资产和净资产的比例分别为 23.71%和 74.92%，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 1.46 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 3.03%，无逾期担保。

七、其他说明

陕西秦草生态环境科技有限公司为公司持股 55%的控股子公司，秦草生态其他股东按照持股比例提供相应担保或提供反担保。秦草生态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，项目的顺利实施将对秦草生态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。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、第四届董事会第二十九次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十九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

二〇二一年十二月十五日