

## 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于 2022 年度预计提供担保的公告

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、担保情况概述

为满足蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）子公司日常经营，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，2022 年度公司（含控股子公司）拟在内蒙古蒙草草种业有限公司（以下简称“草种业公司”）、内蒙古蒙草植物营养科技有限公司（以下简称“植物营养公司”）申请银行授信及其他日常经营需要时为其提供担保，担保金额分别为不超 2 亿元、0.5 亿元。对外担保额度有效期为公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起，至 2022 年年度股东大会召开之日止，且累计担保额度未超过上述总额度的担保协议有效。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。

2022 年 4 月 21 日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于 2022 年度预计提供担保的议案》。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。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 35.63 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 71.20%，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	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）
2021年（经审计）	811,678,086.89	291,163,288.19	520,514,798.70	81,933,432.50	5,358,585.27
2021年第三季度（未经审计）	728,263,146.84	198,354,343.38	529,908,803.46	70,578,375.72	11,934,159.33

与公司的关系：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

为2021年第四届董事会第二十五次会议及2021年第三次临时股东大会审议通过的担保事项的延续不属新增担保。

(二) 内蒙古蒙草植物营养科技有限公司

统一社会信用代码: 91350213260127438U

成立日期: 2009年7月14日

住所: 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区盛乐五街南侧

法定代表人: 王媛媛

注册资本: 2000万元人民币

经营范围: 造林苗木、城镇绿化苗木、经济林苗木、花卉的生产经营(许可证有效期至2018年9月9日); 有机肥的生产销售(凭许可证经营)。 一般经营项目: 中低产田的改良及农业技术服务, 农田土壤修复; 抗旱植物的研发和销售; 化肥、地膜的销售; 生态修复用种子和植物营养的应用技术、施工、咨询、服务以及喷播、边坡整治。

植物营养公司为公司全资子公司。

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)
2021年 (经审计)	35,723,037.88	13,324,956.14	22,398,081.74	11,835,522.06	527,667.39
2021年第三季度 (未经审计)	35,269,191.43	12,726,943.88	22,542,247.55	10,166,421.43	671,833.20

与公司的关系: 全资子公司。

融资担保情况(以合同约定为准)

融资银行: 金融机构

融资额度: 不超过0.5亿元

担保额度: 不超过0.5亿元

担保期限: 实际担保期限按照担保协议约定

融资方式: 包括但不限于项目贷款、流动资金贷款等

资金用途:日常运营

### **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，担保期限根据具体合同另行约定。

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、担保目的及对公司的影响**

公司本次拟提供担保事项的被担保人为控股及全资子公司，公司为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，担保风险在可控范围内。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。

### **五、相关审议和批准程序**

#### **（一）董事会意见**

董事会认为本次提供担保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 2.5 亿元。

#### **（二）独立董事意见**

独立董事认为：公司本次拟提供担保事项的被担保人为控股及全资子公司，公司为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《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《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

本次担保金额分别为不超过 2 亿元及 0.5 亿元，占公司 2021 年度经审计净资产的 4.00%及 1.00%；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 35.63 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 22.25%和 71.20%。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 1.45 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 2.90%，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。

## 八、备查文件

- 1、第四届董事会第三十一次会议决议
- 2、第四届监事会第二十次会议决议
- 3、独立董事独立意见。

特此公告。

蒙草生态环境（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十一日