

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）拟在控股项目公司内蒙古西公绿盛生态环境投资有限公司、五原县原美生态运营管理有限公司、阿拉善盟绿盈生态环境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，担保金额分别为不超过0.5亿元、0.5亿元、3亿元。对外担保额度有效期为公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起一年，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8月29日，公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《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。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32.01亿元（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63.97%，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）内蒙古西公绿盛生态环境投资有限公司

成立日期：2017年12月20日

注册资本：10119.6万元

法定代表人：辛卫刚

住址：内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇乌拉特大街林业局203室

经营范围：生态环境的修复、治理、保护及相关技术的开发、转让、咨询、服务、生产销售及技术服务；城镇化建设、公共工程、基础设施建设。

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	90%	9,107.64
2	乌拉特前旗城市发展投资有限公司	10%	1,011.96
	合计	100%	10,119.6

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）	332,452,610.09	216,981,702.57	115,470,907.52	36,681,572.48	1,050,236.19
2022年第二季度 （未经审计）	344,090,889.24	229,761,315.74	114,329,573.50	17,881,958.99	-1,141,334.02

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、供应链金融、保理等

资金用途：公司生产运营

与公司的关系：为公司控股项目公司。

（二）五原县原美生态运营管理有限公司

成立日期：2017年8月23日

注册资本：10000万元

法定代表人：韩鹏飞

住址：内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县植物园南

经营范围：无 一般经营项目：生态环境的修复，治理、保护及相关技术的开发、转让、咨询、服务、城镇化建设、公共工程、基础设施建设等项目。建筑装饰材料、建筑机械、建筑设备销售，对旅游开发建设运营、传媒、演艺、广告、营销策划、品牌推广的投资运营管理，牧草、粮油、牛羊及其他农畜产品的进出口业务投资运营管理。

股权结构如下：

序号	股东名称	持股比例（%）	注册资本（万元）
1	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	80%	8000
2	五原县建原投资开发有限责任公司	20%	2000
	合计	100%	10000

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）	179,996,854.74	85,062,677.97	94,714,176.772	17,066,818.68	2,611,700.314
2022年第二季度 （未经审计）	179,334,114.82	83,694,693.36	95,639,421.46	7,820,063.87	925,244.69

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 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、供应链金融、保理等

资金用途：公司生产运营

与公司的关系：为公司控股项目公司。

（三）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：冯清爽

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)
2021年(经审计)	2,231,253,753.93	1,787,183,369.81	444,070,384.12	160,553,201.91	-19,326,582.94
2022年半年度 (未经审计)	2,334,379,955.96	1,900,258,881.30	434,121,074.66	113,702,100.63	-9,949,309.46

与公司的关系：为公司控股项目公司，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 3 亿元

担保额度：不超过 3 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

公司对阿拉善盟绿盈生态环境有限公司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即将届满，故本次会议拟重新审议公司对阿拉善盟绿盈生态环境有限公司提供担保事项。

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项目公司，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。

（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项目公司，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

本次担保金额合计不超过4亿元，占公司2021年度经审计净资产的7.99%；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 32.01 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 19.99%和 63.97%。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 1.39 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 2.78%，无逾期担保。

七、其他说明

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、第四届董事会第三十四次会议决议
- 2、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

二〇二二年八月二十九日