

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”）控股子公司及其下属子公司业务开展需要，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，公司于2023年3月2日召开了第五届董事会第七次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提供担保的议案》。同意为以下子公司提供总额不超过1.5亿元的担保，具体内容如下：

（一）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”）及其下属子公司拟向金融机构申请银行授信，融资总金额为不超过4,000万元，其中秦草生态预计融资2,000万、陕西秦草自然生态科技有限公司（以下简称“秦草自然”）预计融资1,000万、陕西秦草工程建设有限公司（以下简称“秦草工程”）预计融资500万、陕西秦草自然地质环境有限公司（以下简称“秦草地质”）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或应收账款质押为上述担保提供反担保。

（二）秦草生态、秦草工程、秦草地质拟向金融机构申请银行授信，融资金额不超过3000万元，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，拟由秦草生态全资子公司秦草自然提供连带责任保证担保。

（三）由公司向秦草生态、秦草自然、秦草工程、秦草地质提供不超过8,000万元的履约保函担保，具体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。其中，秦草生态其他股东按照持股比例提供相应担保或反担保。

（四）公司为上述公司提供的不超过 1.5 亿元的担保额度可在其内部根据经营业务需要灵活调整安排使用。由公司提供担保事项的被担保公司其他股东按其持股比例提供相应担保或反担保。

在以上额度内发生的具体担保事项授权公司董事长、总经理或其授权委托人具体负责与金融机构签订相关担保协议，未超过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。

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，应当提交公司股东大会审议通过。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 30.78 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 61.51%，且秦草生态资产负债率超过 70%，因此本次对外担保事项属于公司股东大会决策权限，尚需提交股东大会审议。本次对外担保事项不构成关联交易，无需经过有关部门批准。

二、担保额度预计情况

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率（%）	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例（%）	是否关联担保
秦草生态	秦草生态	—	70.82	—	4000	0.80	否
	秦草自然	100%	59.36	0			
	秦草工程	100%	57.56	0			
	秦草地质	100%	60.45	0			
秦草自然	秦草生态	秦草自然、秦草工程	70.82	0	3000	0.60	
	秦草工程		57.56	0			
	秦草地质		60.45	0			

		程、秦 草地质 为秦草 生态全 资子公 司					
公司	秦草生态	55%	70.82	1900	15,000	3.00	
	秦草自然		59.36	0			
	秦草工程		57.56	0			
	秦草地质		60.45	0			

三、被担保公司及担保公司基本情况

(一) 被担保公司

1、陕西秦草生态环境科技有限公司

成立日期：2003年9月17日

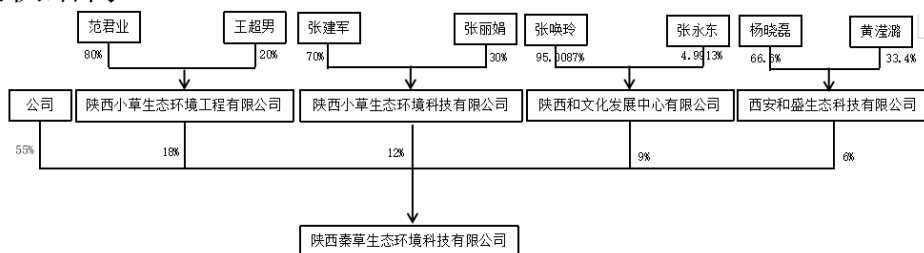
注册资本：2000万元

法定代表人：张建军

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。

股权结构：



与公司存在的关联关系及其他业务关系：秦草生态为公司持股55%的控股子公司。

秦草生态最近一年及一期的主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2021年12月31日	2022年9月30日
资产总额	747,254,558.06	796,667,869.30
负债总额	586,270,986.10	564,172,701.66
其中：银行贷款总额	0.00	39,000,000.00
流动负债总额	586,270,986.10	547,172,701.66
净资产	160,983,571.96	232,495,167.64
项目	2021年度	2022年1-9月
营业收入	735,517,117.35	317,134,474.66
利润总额	127,309,465.15	84,224,625.17
净利润	108,223,215.27	71,511,595.68

注：2021年财务数据已经会计师事务所审计，2022年三季度数据未经审计。

或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：秦草生态无对外担保和抵押贷款事项；无大额诉讼和仲裁。截至目前，秦草生态未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好。

2、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

住址：西安市灞桥区纺北路18号陕西颐高新经济产业园14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。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。

股权结构:

序号	股东名称	持股比例%
1	陕西秦草生态环境科技有限公司	100
合计	—	100

与公司存在的关联关系及其他业务关系：秦草自然为秦草生态全资子公司，为公司二级控股子公司。

秦草自然最近一年及一期的主要财务数据:

单位：人民币元

项目	2021年12月31日	2022年9月30日
资产总额	217,890,224.01	240,485,734.63
负债总额	138,970,498.41	142,744,300.26
其中：银行贷款总额	0.00	20,000,000.00
流动负债总额	137,489,526.54	141,202,797.09
净资产	78,916,702.26	97,741,434.37
项目	2021年度	2022年1-9月
营业收入	85,249,580.01	73,433,574.72
利润总额	4,026,024.33	22,152,868.23
净利润	3,178,882.29	18,824,732.11

注：2021年财务数据已经会计师事务所审计，2022年三季度数据未经审计。

或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：
秦草自然无对外担保和抵押贷款事项；无大额诉讼和仲裁。截至目前，秦草自然未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好。

3、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：5,000万元

法定代表人：张帆

住址：西安市灞桥区纺北路18号陕西颐高新经济产业园14层

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。

股权结构：

序号	股东名称	持股比例%
1	陕西秦草生态环境科技有限公司	100
合计	—	100

与公司存在的关联关系及其他业务关系：秦草工程为秦草生态全资子公司，为公司二级控股子公司。

秦草工程最近一年及一期的主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2021年12月31日	2022年9月30日
资产总额	70,897,705.37	78,407,068.61
负债总额	37,950,627.73	45,131,853.04
其中：银行贷款总额	0.00	10,000,000.00
流动负债总额	37,950,627.73	45,131,853.04
净资产	32,947,077.64	33,275,215.57
项目	2021年度	2022年1-9月
营业收入	35,204,099.78	14,410,534.17
利润总额	4,243,374.16	386,044.60
净利润	3,573,895.70	328,137.93

注：2021年财务数据已经会计师事务所审计，2022年三季度数据未经审计。

或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：秦草工程无对外担保和抵押贷款事项；无大额诉讼和仲裁。截至目前，秦草工程未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好。

4、陕西秦草自然地质环境有限公司

成立日期：2014年09月05日

注册资本：3,000万元

法定代表人：张建军

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：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

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。

股权结构：

序号	股东名称	持股比例%
1	陕西秦草生态环境科技有限公司	100
合计	—	100

与公司存在的关联关系及其他业务关系：秦草地质为秦草生态全资子公司，为公司二级控股子公司。

秦草地质最近一年及一期的主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2021年12月31日	2022年9月30日
资产总额	28,836,187.46	24,767,680.29
负债总额	18,417,492.97	14,970,985.31
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	18,417,492.97	14,970,985.31
净资产	10,418,694.49	9,796,694.98
项目	2021年度	2022年1-9月
营业收入	14,556,206.54	2,998,565.24
利润总额	2,305,345.66	-731,764.13
净利润	2,132,014.84	-621,999.51

注：2021年财务数据已经会计师事务所审计，2022年三季度数据未经审计。

或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：秦草地质无对外担保和抵押贷款事项；无大额诉讼和仲裁。截至目前，秦草地质未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好。

（二）担保公司基本情况

1、西安沣东融资担保有限公司

成立日期：2018年06月29日

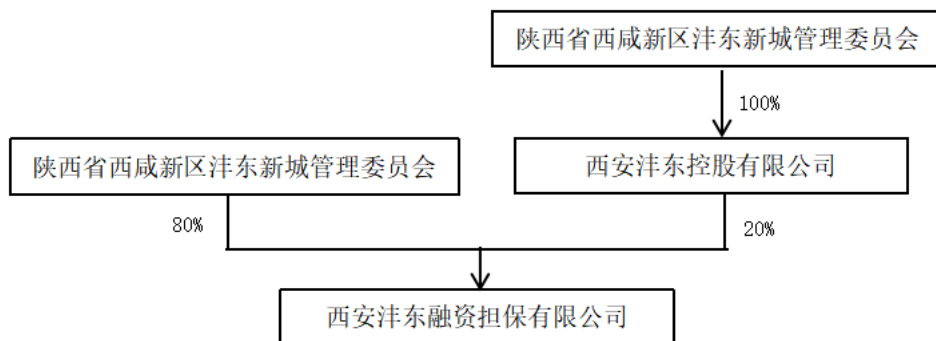
注册资本：100,000万元

法定代表人：刘晓亮

住址：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）。

股权结构：



与公司存在的关联关系及其他业务关系：公司及公司董事、监事、高级管理人员等与西安沣东融资担保有限公司不存在任何关联关系。

经查询，西安沣东融资担保有限公司不是失信被执行人。

四、担保协议主要内容

上述担保为拟担保授权事项，尚未签订相关担保协议，实际担保金额由公司及相关公司与银行及其他金融机构共同协商确定，以最终签署并执行的担保合同、履约保函或符合条件的金融机构批复为准，最终实际担保总额不超过本次批准的担保额度。

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。

五、董事会意见

董事会认为：1、公司控股子公司秦草生态及其下属子公司向金融机构申请银行授信，融资总金额不超过4,000万元。西安沣东融资

担保有限公司为上述融资提供担保，秦草生态为上述担保提供反担保。该项担保是在保障子公司正常生产经营的情况下发生的，符合公司的日常经营及业务发展需要。该项担保风险 and 财务风险可控，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

2、秦草生态、秦草工程、秦草地质向金融机构申请银行授信，融资金额不超过 3000 万元，由秦草生态全资子公司秦草自然提供连带责任保证担保。该项担保是为满足其日常的经营和业务发展需要。本次担保为子公司内部提供的对外担保事项，担保风险可控。

3、由公司向秦草生态、秦草自然、秦草工程、秦草地质提供不超过 8,000 万元的履约保函担保，具体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。其中，秦草生态其他股东按照持股比例提供相应担保或反担保。本次担保是为了满足其业务开展，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进行的。担保对象为公司控股子公司及其下属子公司，且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反担保，足以保障公司的利益，担保风险可控。

4、公司为上述公司提供的不超过 1.5 亿元的担保额度可在其内部根据经营业务需要灵活调整安排使用。由公司提供担保事项的被担保公司其他股东按其持股比例提供相应担保或反担保，足以保障公司的利益，担保风险可控。

上述被担保公司经营状况稳定、具有良好的偿债能力，公司能够有效控制相关风险，上述担保事项符合被担保公司的日常经营及业务发展需要，未损害上市公司及中小股东利益，是公平、合理的，且履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。董事会同意上述对外担保事项。

六、独立董事意见

独立董事认为：本次会议审议的关于公司为一级控股子公司秦草生态及其下属子公司提供不超过 8000 万元的履约保函担保，公司二级控股子公司秦草自然为秦草生态及其下属子公司提供不超过 3000 万元的融资担保，秦草生态为其及其下属子公司不超过 4,000

万元融资，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或应收账款质押向西安沣东融资担保有限公司提供的反担保，均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，且由公司提供担保事项的被担保公司其他股东按其持股比例提供相应担保或反担保。上述担保事项担保风险和财务风险可控、未损害上市公司及中小股东利益，是公平、合理的，且履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所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，我们同意公司上述担保事项，并将该事项提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保情况

本次担保金额合计为不超过人民币 1.5 亿元，占公司 2021 年度经审计净资产的 3.00%。截至公告日，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 30.78 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 19.22%和 61.51%。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 0.76 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 1.52%，无逾期担保累计金额和涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议。
- 2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

蒙草生态环境（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月二日