

## 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于 2023 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”）分子公司日常经营，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，2023 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”）、蒙草生态环境（集团）股份有限公司西藏分公司（以下简称“西藏分公司”）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 3 亿元、0.3 亿元。对外担保额度有效期为公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起，至 2023 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、总经理或其授权委托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。

2023 年 4 月 23 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于 2023 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 30.70 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 61.40%，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、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
公司	草种业公司	84.36%	34.36%	4000	30,000	6%	否
	西藏分公司	为公司 分公司	61.64%	0	3,000	0.6%	

### 三、被担保公司基本情况

#### (一) 内蒙古蒙草草种业有限公司

成立日期：2010年03月16日

注册资本：13,138.89万元

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

中国农业发展银行和财政部分别持有现代种业发展基金有限公司的股权比例为60.31%和39.69%。

与公司存在的关联关系及其他业务关系：为公司持股 84.36%的控股子公司。

最近一年及一期的财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	801,316,139.66	845,607,391.89
负债总额	275,352,209.15	323,149,015.16
其中：银行贷款总额	40,079,444.44	145,213,888.89
流动负债总额	230,773,965.40	291,155,312.38
净资产	525,963,930.51	522,458,376.73
项目	2022年度	2023年1-3月
营业收入	107,164,822.87	22,591,976.26
利润总额	9,379,635.20	-3,361,688.97
净利润	6,532,662.57	-3,505,553.78

注：2022年财务数据已经会计师事务所审计，2023年一季度数据未经审计。

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

## （二）蒙草生态环境（集团）股份有限公司西藏分公司

成立日期：2017年3月28日

负责人：田春雨

住址：扎囊县阿扎乡

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；乡土植物（节水、抗旱、耐寒植物）的研发、生产、销售及技术服务；羊草、冰草、苜蓿等牧草、生态种子生产；牧草种子批发零售。承揽各种园林绿化工程，包括整地、栽植、建筑及小品、花坛、园路、水系、喷泉、假山、雕塑、广场铺装、驳岸、桥梁、码头等园林设施及设备安装项目；承揽各种规模及园林绿化综合性养护管理工程；园林绿化苗木、花卉、盆景、草坪的培育、生产、经营及园林绿化相关技术咨询和信息服务；智能温室的建设与运营；风景园林工程设计专项甲级（凭资质证书经营）；地质灾害治理工程施工；市政公用工程总承包；农、林、草、畜大数据服务平台建设、技术研究、咨询、开发、应用、服务与转让及互联网信息化运用相关的软硬

件服务、咨询服务（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）。

西藏分公司最近一年及一期的主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	122,252,361.57	112,623,486.13
负债总额	75,359,568.63	67,192,029.03
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	52,674,116.46	44,184,086.31
净资产	46,892,792.94	45,431,457.10
项目	2022年度	2023年1-3月
营业收入	28,497,956.86	620,430.98
利润总额	-1,436,652.39	-1,557,754.41
净利润	-1,131,190.30	-1,461,335.84

注：2022年财务数据已经会计师事务所审计，2023年一季度数据未经审计。

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

#### 四、担保协议主要内容

2023年度公司（含控股子公司）拟在草种业公司、西藏分公司申请银行授信及其他日常经营需要时为其提供全额担保，担保金额分别为不超过3亿元、0.3亿元。草种业公司其他股东不提供同比例担保或反担保。对外担保额度有效期为公司2022年年度股东大会审议通过之日起，至2023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。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、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子公司和分公司，公

司为其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。

## **六、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的日常经营、业务发展需要和相关法律法规、《公司章程》的规定。本次担保由公司提供全额担保，其他股东未按其持股比例提供担保或反担保，主要是由于担保对象为公司控股子公司和分公司，担保风险可控，且本次担保是在确保规范运作的前提下开展的。

### **（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子公司和分公司，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《深圳证券交易所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，我们同意公司本次担保事项，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**

本次担保金额分别为不超过3亿元及0.3亿元，占公司2022年度经审计净资产的6.00%及0.60%。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30.70亿元（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19.12%和61.40%。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1.09亿元，占公司最近一期经审计净资产的2.18%，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、第五届董事会第八次会议决议**

2、第五届监事会第四次会议决议

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

二〇二三年四月二十四日