

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于向子公司提供担保的公告

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，公司拟在控股项目公司阿拉善盟绿盈生态环境有限公司（以下简称“绿盈生态”）申请银行授信及其他日常经营需要时为其提供担保，担保金额为不超过 5 亿元。对外担保额度有效期为自公司 2023 年第三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。

2023 年 12 月 6 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于向子公司提供担保的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，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。阿拉善盟绿盈生态环境有限公司资产负债率超过 70%，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	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

			率 (%)				
公司	绿盈生态	75.14	86.41	50,000	50,000	9.52	否

三、被担保公司基本情况

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	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

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%。

绿盈生态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9月30日
资产总额	2,656,311,122.27	2,911,754,062.73
负债总额	2,227,362,177.35	2,515,907,821.48
其中：银行贷款总额	500,000,000.00	570,000,000.00
流动负债总额	2,150,689,208.89	2,379,046,405.46
净资产	428,948,944.92	395,846,241.25
项目	2022年度	2023年1-9月
营业收入	292,646,562.46	202,188,465.10

利润总额	-12,410,312.43	-38,944,357.24
净利润	-15,121,439.20	-33,102,703.67

注：2022 年财务数据已经会计师事务所审计，2023 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）：绿盈生态无对外担保和大额抵押贷款事项；无大额诉讼和仲裁。截至目前，绿盈生态未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好。

四、担保协议主要内容

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 5 亿元

担保额度:不超过 5 亿元

担保期限:实际担保期限按照担保协议约定确定

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:项目建设、运营及补充流动资金等需求

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。

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绿盈生态为控股项目公司，公司为子公司提供全额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。本次担保绿盈生态不提供反担保，其他股东不提供同比例担保。

六、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。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。

七、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 5 亿元，占公司 2022 年度经审计净资产的 10%；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 27.48 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 17.12%和 54.96%。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 0.7 亿元，占公司最近一期经审计净资产 1.40%，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

第五届董事会第十四次会议决议
特此公告。

蒙草生态环境（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月六日