

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于对 PPP 项目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

为确保内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）PPP 项目融资，推动项目顺利建设，公司拟通过申请金融机构贷款解决霍林郭勒市生态景观绿化工程（PPP）项目、乌海市生态建设 PPP 项目、二连浩特市国家重点开发开放试验区生态环境治理公共基础设施建设工程 PPP 项目、五原县绿化景观工程建设 PPP 项目融资。公司拟为以上项目贷款全额全程提供连带责任保证担保，担保金额上限为 17 亿元，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法定代表人、总经理樊俊梅女士具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，并授权公司经营管理层根据实际经营需要在总对外担保额度范围内适度调整各项目公司的担保额度，不再另行召开董事会或股东大会。

2018 年 11 月 6 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对 PPP 项目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，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、预计对项目公司担保情况

根据公司 PPP 项目融资和资金预算，公司拟在上述对外担保额度有效期限内向以下项目公司提供担保金额上限为 17 亿元人民币的担保。

序号	被担保人	公司持股比例	注册资本(万元)	法定代表人	成立日期	住所	主营业务	预计担保总额(万元)	担保期限
1	内蒙古绿兴生态环境有限公司	80%	26,125	王瑞贤	2017年7月28日	内蒙古自治区乌海市海勃湾区110国道乌海市通顺建化加气站服务楼(世纪大道鸿亿商务酒店)	生态环境修复、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;园林绿化工程建设、养护、管理。	66,749.90	担保期限根据具体合同约定
2	霍林郭勒市绿环景观投资有限公司	98%	15,000	张瑞林	2017年11月2日	内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市珠区宝街滨河路004-09-143号	生态环境修复、治理、保护及相关技术的开发、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;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以及牧草、粮食、牛羊及其他农畜产品的进出口的业务投资运营管理;工程所需的建筑装饰材料、机械设备销售。	35,000.00	担保期限根据具体合同约定
3	五原县原美生态运营管理有限公司	3%	10,000	韩鹏飞	2017年8月23日	内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县植物园南	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。	24,500.00	担保期限根据具体合同约定
4	二连浩特绿景生态环境有限公司	90%	3,000	张慧冰	2018年2月6日	内蒙古自治区二连浩特市肯特街北六街坊警官小区18002#	生态环境修复、治理;园林绿化工程及先关技术开发、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;项目管理;上述工程所需的建筑装饰材料、机械设备销售。	43,015.01	担保期限根据具体合同约定

注：1、上述担保方式为连带责任担保，具体担保金额以银行核准额度为准。

三、被担保项目公司基本情况

被担保公司最近一年及一期相关财务数据:

单位: 元

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
内蒙古绿兴生态环境有限公司(2017年12月31日)	555,155,971.94	346,687,943.07	208,468,028.87	0.00	-531,971.13	-531,971.13
内蒙古绿兴生态环境有限公司(2018年9月30日)	629,136,829.87	415,220,691.77	213,916,138.1	11,104.56	-551,890.77	-551,890.77
霍林郭勒市绿环景观投资有限公司(2017年12月31日)	136,441,569.29	136,393,384.96	48,184.33	0.00	-51,815.67	-51,815.67
霍林郭勒市绿环景观投资有限公司(2018年9月30日)	185,919,059.41	185,775,061.21	143,998.2		-304,186.13	-304,186.13
五原县原美生态运营管理有限公司(2017年12月31日)	143,323,336.86	56,665,432.00	86,657,904.86	0.00	-142,095.14	-142,095.14
五原县原美生态运营管理有限公司(2018年9月30日)	168,692,244.02	80,001,960.45	88,690,283.57	277,169.81	237,248.55	232,378.71
二连浩特绿景生态环境有限公司(2018年9月30日)	169,683,898.00	134,814,716.88	34,869,181.12	-	-30,818.88	-30,818.88

四、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公司及相关项目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。

公司向上述被担保项目公司的银行及其他金融机构的信贷以及其他业务提供担保，担保金额以实际签署担保合同或协议为准。同时，公司可通过项目公司作为具体担保合同的担保主体，每笔担保金额及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、董事会意见

为确保公司 PPP 项目融资，推动项目顺利建设，公司拟通过申请金融机构贷款解决霍林郭勒市生态景观绿化工程（PPP）项目、乌海市生态建设 PPP 项目、二连浩特市国家重点开发开放试验区生态环境治理公共基础设施建设工程 PPP 项目、五原县绿化景观工程建设 PPP 项目融资。公司拟为以上项目贷款全额全程提供连带责任保证担保，担保金额上限为 17 亿元，且累计担保额度未超过上述总额度的担保协议有效，本次担保未损害公司及中小股东利益。董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

为确保公司 PPP 项目融资，推动项目顺利建设，公司拟通过向金融机构申请项目贷款解决霍林郭勒市生态景观绿化工程（PPP）项目、乌海市生态建设 PPP 项目、二连浩特市国家重点开发开放试验区生态环境治理公共基础设施建设工程 PPP 项目、五原县绿化景观工程建设 PPP 项目的融资，公司拟为上述项目的项目公司贷款提供连带责任保证担保，担保金额上限为 17 亿元，公司为上述项目的项

目公司提供担保是为了保证项目的顺利建设，属于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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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。

七、公司累计对外担保、逾期担保情况

本次担保金额为不超过人民币 17 亿元，占公司 2017 年度经审计净资产的 47.20%；截至本公告日，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 14.30 亿元（本次担保尚未实际发生，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 11.46%和 39.70%，无逾期担保。

八、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第二十九次会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十一月六日