

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于拟为项目公司债权融资提供流动性支持和差额补足变更的 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。

风险提示

差额补足和流动性支持的风险：差额补足和流动性支持风险主要体现在政府付费不及时导致融资还款违约风险出现时，需要内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）履行先行补足还款缺口的义务，再向政府方追偿债务。政府付费责任由同级人民代表大会批准列入跨年度预算，并每年不超过政府财政支出的 10%，付款有法定保障。同时要求公司所参与的 PPP 项目必须列入财政部 PPP 项目库，由上级财政部门对 PPP 执行情况进行监管，避免出现违约风险。公司所承担差额补足和流动性支持的 PPP 项目融资会形成当期公司的营业收入回款，降低公司应收账款的同时，改善现金流，增强公司再投资和抵抗风险的能力。

公司就为项目公司提供流动性支持和差额补足事宜，做了审慎评估，风险可控。

一、本次担保变更基本情况

（一）担保变更基本情况

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司分别于 2017 年 12 月 12 日召开第三届董事会第十七次会议、2017 年 12 月 28 日召开 2017 年第八次临时股东大会审议通过了《关于拟为项目公司信托贷款及项目银行贷款提供流动性支持和差额补足的议案》，同意公司为项目公司阿拉善盟绿盈生态环境有限公司向新时代信托股份有限公司项目贷款提供流动性支持和差额补足，具体内容详见公司于 2017 年 12 月 13 日披露的《公司关于拟为项目公司债权融资提供流动性支持和差额补足的公告》（公告编号（2017）219 号）、2017 年 12 月 29 日披露的《公司 2017 年第八

次临时股东大会决议公告》（公告编号（2017）238号）。

现项目公司阿拉善盟绿盈生态环境有限公司拟向中诚信托有限责任公司申请项目贷款，即将向新时代信托股份有限公司融资变更为向中诚信托有限责任公司融资，融资金额仍为6亿元人民币，除融资金融机构变更外，本次流动性支持和差额补足金额、担保方等其他交易要素均不变。

（二）本次担保变更审批情况

根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保变更事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、阿拉善盟绿盈生态环境有限公司

公司名称：阿拉善盟绿盈生态环境有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：王瑞贤

注册资本：20,000万元

成立日期：2017年12月7日

住所：内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩特镇学苑社区南环东路东侧

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。

2、股东结构

股东名称	认缴出资额 (万元)	出资方式	出资比例
阿拉善盟交通投资有限公司	2,000	货币	10%
内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司	7,800	货币	39%
阿拉善盟中野碧芳投资中心(有限合伙)	10,200	货币	51%
合计	20,000	——	100%

与公司的关系：被担保人系公司为阿拉善生态PPP项目设立的项目公司，公司持有其39%的股份。阿拉善盟绿盈生态环境有限公司负责阿拉善生态PPP项目的投融资、建设、运营维护、管理等工作。

3、阿拉善盟绿盈生态环境有限公司融资说明

(1) 融资规模：不超过60,000万元人民币

(2) 资金用途：支付工程款

(3) 融资类型：债权融资

(4) 公司通过与金融机构签署相关协议对本次融资提供流动性支持和差额补足

具体内容届时以各方签署的合同为准。

三、流动性支持和差额补足主要内容

1、流动性支持和差额补足金额：拟向中诚信托有限责任公司申请信托贷款6亿元；

2、流动性支持和差额补足期限：根据实际融资期限；

3、流动性支持和差额补足内容：如融资方未按照合同的约定如期、足额支付贷款利息或偿还贷款本金的，则公司应按照合同约定向金融机构补足融资方贷款本金及利息。

四、本次流动性支持和差额补足的必要性

公司对项目公司债权融资提供流动性支持和差额补足，有助于 PPP 项目公司融资落地，进而促进公司 PPP 项目建设的顺利实施。公司具备提供流动性支持和差额补足的能力，风险可控，未损害上市公司利益，是公平、合理的。

五、公司实际累计对外担保、逾期担保情况

截止目前，公司流动性支持和差额补足预计金额为 140,000 万元，实际发生金额为 8,000 万元，公司本次向阿拉善盟绿盈生态环境有限公司提供流动性支持和差额补足的金额仍为 6 亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 21.29%。截至本公告日，公司及控股子公司实际发生的累计担保金额为人民币 4.58 亿元（含实际发生的差额补足金额），占公司最近一期经审计总资产和净资产的比例分别为 6.52%和 16.25%，无

逾期担保。

六、独立董事意见

项目公司阿拉善盟绿盈生态环境有限公司拟向中诚信托有限责任公司融资6亿元，即现将向新时代信托股份有限公司融资变更为向中诚信托有限责任公司融资，除融资金融机构变更外，本次流动性支持和差额补足金额、担保方等其他交易要素均不变。

本次流动性支持和差额补足为了进一步支持公司PPP业务发展需要，保证阿拉善生态PPP项目建设，公司对项目公司在金融机构融资相关合同应承担的偿付义务提供流动性支持和连带差额补足，总金额仍为6亿元人民币。

公司就为项目公司提供流动性支持和差额补足事宜，做了审慎评估，风险可控，该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，未损害上市公司利益，是公平、合理的。公司全体独立董事一致同意本次担保事项。

七、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第三届董事会第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

二〇一八年一月二十九日