

蒙草生态环境（集团）股份有限公司

关于 2024 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”）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，2024 年度公司（含控股子公司）拟在内蒙古蒙草草业科技有限公司（以下简称“草业科技公司”）申请银行授信及其他日常经营需要时为其提供担保，担保金额不超过 5 亿元。对外担保额度有效期为公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起，至 2024 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、轮值总裁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。

2024 年 4 月 23 日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2024 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，应当提交股东大会审议通过。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 26.93 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 53.86%，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，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
公司	草业科技公司	100%	48.92%	12000	30,000	9.69%	否

三、被担保公司基本情况

内蒙古蒙草草业科技有限公司

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：许可项目：林木种子生产经营；草种生产经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：草种植；花卉种植；中草药种植；生态资源监测；天然草原割草；园艺产品种植；园艺产品销售；园林绿化工程施工；工程管理服务；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；农业专业及辅助性活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）。

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	100%	13,138.89
	合计	100%	13,138.89

与公司存在的关联关系及其他业务关系：为公司持股100%的全资子公司。

最近一年及一期的财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	729,191,476.08	709,059,706.43
负债总额	356,749,376.41	340,551,516.61
其中：银行贷款总额	120,000,000.00	120,000,000.00
流动负债总额	269,996,083.07	258,355,192.47
净资产	372,442,099.67	368,508,189.82
项目	2023年度	2024年1-3月

营业收入	103,955,610.07	11,325,524.92
利润总额	11,453,059.52	-3,933,909.85
净利润	7,303,823.81	-3,933,909.85

注：2023 年财务数据已经会计师事务所审计，2024 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）：草业科技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，草业科技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

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其上述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，公司为上述公司提供担保是为了满足子公司业务开展需要，保证业务顺利进行，提高决策效率。草业科技公司为公司全资子公司，公司为其提供担保，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、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 2023 年度经审计净资产的 9.69%。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 26.93 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 16.90%和 53.86%。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 0.70 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 1.36%，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。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第十七次会议决议
- 2、第五届监事会第十一次会议决议

特此公告。

蒙草生态环境（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十三日