

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

关于为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

为了满足天津市北辰区园林绿化及配套设施 PPP 项目的顺利推进，天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 25 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为项目公司提供担保的议案》，同意公司为控股 PPP 项目公司天津辰青运营管理有限公司（以下简称“辰青运营”）向银行申请的 20 年期，不超过 4 亿元的项目贷款提供连带责任担保，担保金额不超过 4 亿元的借款本金及相应的利息和其他应付费费用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述担保事项尚需股东大会审议，上述事项不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

（一）天津辰青运营管理有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：刘卓萌

注册资本：捌仟零玖拾万元人民币

住所：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区产城融合示范区双明路西南侧

经营范围：一般项目：与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；工程管理服务；农作物栽培服务；游乐园服务；停车场服务；环境卫生公共设施安装服务；城市绿化管理；城市公园管理；市政设施管理；物业管理；城乡市容管理；公园、景区小型设施娱乐活动；休闲观光活动；花卉种植；树木种植经营；交通设施维修；物业服务评估；园林绿化工程施工；水污染治理；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）。

股权结构：

股东名称	股权比例（%）	出资（万元）
天津北辰水务投资有限责任公司	1%	80.9
天津绿茵景观生态建设股份有限公司	89.1%	7208.19
天津青川科技发展有限公司	9.9%	800.91
合计	100%	8,090

财务情况：辰青运营为初设公司，暂未实际投入运营。

三、担保主要情况

（一）天津辰青运营管理有限公司担保主要情况

为有效推进项目实施，辰青运营拟向银行办理不超过 4 亿元的项目贷款，贷款期限 20 年。公司拟为项目公司辰青运营向银行申请的 20 年期，不超过 4 亿元的项目贷款提供连带责任担保，担保金额为不超过 4 亿元的借款本金及相应的利息和其他应付款项。目前担保事项相关文件尚未签订，具体条款（担保额度、期限等）以实际签订内容为准。

四、董事会及独立董事意见

公司第二届董事会第二十四次会议以特别决议方式审议通过了《关于对项目公司提供担保的议案》。同意提供上述担保事项，上述议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过。

独立董事意见：公司本次拟提供对外担保事项的担保人为公司作为社会资本方控股的项目公司，公司为项目公司提供担保是为了加快项目落地，保证项目的顺利实施，属于其正常生产经营。本次担保及决策程序合法有效，符合《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 0 万元；公司对控股子公司的担保总额为 98,000 万元，占公司最近一期审计净资产的 51.14%，无逾期担保金额。

六、备查文件

第二届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

证券代码：002887

证券简称：绿茵生态

公告编号：2020-112

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

董事会

2020年12月25日