

证券代码：300355

证券简称：蒙草生态

公告编号：（2022）013号

## 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于 2022 年度预计关联交易的公告

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、关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

根据公司 2022 年度经营发展规划及日常经营需要，预计 2022 年度公司（含子公司）预计同内蒙古小草数字生态产业有限公司及其子公司（以下简称“小草数字”）发生的关联交易金额不超过 0.5 亿元。

公司实际控制人及其关联人为公司及子公司提供担保金额预计 30 亿元。

#### （二）预计关联交易类别和金额如下：

关联人	关联交易内容	定价原则	2022 年度 预计金额
内蒙古小草数字生态产业有限公司及其子公司	日常业务（包括大数据平台建设、生态空间建设、软硬件租赁等）	市场定价	0.5 亿元
实际控制人及其关联人	为公司及子公司提供担保	免于支付担保费用	30 亿元
合计			30.5 亿元

#### （三）上一年度关联交易实际情况

关联人	关联交易内容	2021 年度 实际金额	2022 年度 预计金额
内蒙古小草数字生态产业有限公司	日常业务	2205.14 万元	0.5 亿元
实际控制人及其关联人	为公司及子公司提供担保	24.69 亿元	30 亿元
合计		24.91 亿元	30.5 亿元

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，公司与关联人进行日常关联交易时，公司与关

联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序和披露义务。预计同小草数字的日常关联交易提交公司股东大会审议后，如后续实际金额超出上述预计金额，公司将根据超出金额重新履行相关审议程序和披露义务。

王召明为公司实际控制人，为公司关联自然人，其为公司及子公司提供担保构成关联担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，上市公司单方面获得利益的交易，包括接受担保，可豁免按照相关规定提交股东大会审议，上述关联担保事项无须提交股东大会。

## 二、关联方介绍和关联方关系

### （一）内蒙古小草数字生态产业有限公司

统一社会信用代码：91150100329043620T

公司类型：有限责任公司

成立日期：2015年2月3日

法定代表人：高俊刚

注册资本：6800万

地址：内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐现代服务业集聚区智能制造产业园 E2 二层西厅

经营范围：互联网信息服务、信息系统集成、数据服务平台建设（凭许可证经营）。一般经营项目：生态大数据集成技术研究、技术咨询服务与转让；数据采集处理、技术服务、咨询和销售；信息咨询服务；物联网设备和大数据系统开发与销售；区块链技术相关软件和服务；乡土植物研发应用的标准、技术；种子产业技术指导、咨询与服务；会展服务；企业营销策划；工艺品销售；旅游管理咨询；盆栽的研发、制作、销售；风景园林工程设计；土壤、水、微生物的检化验；展示性生态空间（温室大棚）的策划、设计、施工；电子产品、

机械设备的销售；种质资源的采集储藏及产业咨询服务；承揽园林绿化工程施工及养护；林木种子、林木种苗的生产、销售。

股权结构：

股东姓名	出资额 (万元)	出资比例 (%)
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	2,040	30
徐永丽	3,060	45
高俊刚	1,600	23.53
郝媛媛	70	1.03
王保林	30	0.44
合计	6,800	100

最近一年主要财务数据如下：

项目	总资产（元）	总负债（元）	净资产（元）	营业收入（元）	净利润（元）
2021年 (经审计)	171,781,269.49	96,353,411.21	75,427,858.28	108,261,086.68	36,055,993.39

与公司的关联关系：小草数字为公司参股公司，公司原董事、执行总裁高俊刚任小草数字公司法人、总经理，公司原副董事长徐永丽为小草数字公司持股 45% 的股东，小草数字公司为关联法人。

（二）王召明为公司控股股东及实际控制人，为公司关联自然人，截至本公告披露之日，持有公司股票 269,131,442 股，占公司总股本的 16.78%。

### 三、定价原则和定价依据

上述预计的关联交易属公司日常经营活动的正常业务，公司将根据具体业务的交易模式、交易条件等因素，参考市场价格的定价政策与其协商确定交易价格，并依据交易双方签订的相关合同进行交易。关联交易协议将根据实际情况在预计金额范围内签署。

公司控股股东及其关联人为公司及子公司提供担保，公司及子公司免于向其支付担保费用。

### 四、交易目的和对公司的影响

上述关联交易基于正常的业务往来，根据公司的实际经营需要确定，交易价格以市场价格为依据，定价公允，遵循了公开、公平、公

正的原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，也不会对公司的独立性产生影响，公司不会因为关联交易而对关联方产生重大依赖。公司控股股东及其关联人为公司及子公司提供担保，有力地支持了公司的经营发展，且担保免于支付担保费用，不会对公司的经营业绩产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

## **五、本次预计关联交易的相关意见**

### **（一）独立董事的事前认可意见和独立意见**

上述关联交易事项经过了本公司独立董事的事前审查，独立董事对本次关联交易事项发表事前认可意见：

我们认为公司（含子公司）与上述关联方进行的预计关联交易是根据公司的实际经营需要确定，属于正常和必要的商业交易行为。公司将根据具体业务的交易模式、交易条件等因素，参考市场价格的定价政策与关联方协商确定，并依据交易双方签订的相关合同进行交易，符合公平、公正、公允的原则。公司控股股东及其关联人为公司及子公司提供担保，有力地支持了公司的经营发展，且担保免于支付担保费用，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形，也不存在损害上市公司利益的情形。同意将《关于2022年度预计关联交易的议案》提交至公司第四届董事会第三十一次会议审议。

独立董事对本次关联交易事项发表独立意见：

我们认为公司（含子公司）2022年度预计关联交易是根据公司的实际经营需要确定，属于正常和必要的商业交易行为。交易定价公司将根据具体业务的交易模式、交易条件等因素，参考市场价格的定价政策与关联方协商确定，并依据交易双方签订的相关合同进行交易，符合公平、公正、公允的原则。公司控股股东及其关联人为公司及子公司提供担保，有力地支持了公司的经营发展，且担保免于支付担保费用，不会对公司的经营业绩产生不利影响，且公司上述关联交易不

影响公司独立性，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

公司董事会在本议案审议时，决策程序、表决过程及表决结果符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。基于上述情况，我们一致同意该事项。

## **（二）董事会相关意见**

董事会认为：公司（含子公司）2022 年预计关联交易为生产经营所需，属于正常和必要的商业交易行为，交易价格遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合市场情况。公司控股股东及其关联人为公司及子公司提供担保，有力地支持了公司的经营发展，且担保免于支付担保费用，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

## **（三）监事会相关意见**

监事会认为：公司（含子公司）2022 年预计关联交易，本次关联交易为生产经营所需，属于正常和必要的商业交易行为，交易价格遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合市场情况。公司控股股东及其关联人为公司及子公司提供担保，有力地支持了公司的经营发展，且担保免于支付担保费用，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

## **（四）保荐机构核查意见**

1、上述关联交易已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，尚需股东大会审议批准，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，也符合《公司章程》的规定。

2、公司 2022 年度预计关联交易事宜是基于公司生产经营的实际需要，公司将根据具体业务的交易模式、交易条件等因素，参考市场

价格的定价政策与其协商确定交易价格，并依据交易双方签订的相关合同进行交易。关联交易协议将根据实际情况在预计金额范围内签署。公司控股股东及其关联人为公司及子公司提供担保，有力地支持了公司的经营发展，且担保免于支付担保费用，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易提交股东大会审议无异议。

## 六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十一次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；
- 5、国信证券股份有限公司关于蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2022 年度预计关联交易的核查意见。

特此公告。

蒙草生态环境（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十一日