

证券代码：300355

证券简称：蒙草生态

公告编号：（2017）120号

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

关于为全资子公司西藏藏草生态科技有限公司

银行授信提供担保的公告

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

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西藏藏草生态科技有限公司（以下简称“藏草公司”），拟向中国银行山南分行申请不超过8,000万元为期1年的流动资金贷款。

为了进一步支持藏草公司的日常经营与业务发展需要，公司拟对藏草公司本次流动资金贷款提供总额不超过人民币8,000万元，担保期限不超过1年的担保。

2017年8月24日，公司第三届董事会第十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《为全资子公司西藏藏草生态科技有限公司银行授信提供担保的议案》，按照《公司章程》的有关规定，本次担保无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：西藏藏草生态科技有限公司

成立日期：2016年11月29日

公司住所：西藏自治区山南市扎囊县

法定代表人：崔雨萱

注册资本：2,100万元

经营范围：城市园林绿化；生态治理、矿区生态恢复治理；高原地区生态综合发展模式研究（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)

与公司的关系：被担保人系公司的全资子公司。

由于藏草公司成立于 2016 年 11 月 29 日，2016 年尚未发进行财务核算，故统计最近一期的财务情况：

藏草公司最近一期的财务数据：

单位：元

项 目	2017 年 6 月 30 日
	(未经审计)
资产总额	21,409,105.87
负债总额	1,077,017.59
其中：银行贷款总额	
流动负债总额	1,077,017.59
或有事项涉及的总额	
净资产	20,332,088.28
项 目	2017 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	
利润总额	
净利润	-667,911.72

三、公司对外担保的主要内容

担保金额：8,000万元人民币；

担保期限：不超过1年；

担保方式：连带责任保证。

截至公告日，本次担保协议尚未签署。

四、董事会意见

藏草公司由于业务拓展，日常流动性资金需求量加大，公司为其向银行申请的流动资金贷款提供担保事项，用于解决其所需资金，满足其经营需要，有利于公司整体发展，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，决策程序符合有关法律法规和规范性文件的要求，本次担保未损害上市公司利益，是公平、合理的，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司全资子公司藏草公司拟向中国银行山南分行申请不超过8,000万元为期1年的流动资金贷款。为了进一步支持藏草公司的日常经营与业务发展需要,公司拟对藏草公司提供本次总额不超过人民币8,000万元的担保。本次担保未损害上市公司利益,是公平、合理的,履行了必要的审议程序,符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2014年修订)》等相关法规要求,公司全体独立董事一致同意本次担保事项。

六、公司累计对外担保、逾期担保情况

截至本公告日,公司及控股子公司已审批的累计对外担保额度为人民币9.8亿元(含本次担保),占公司最近一期经审计总资产和净资产的比例分别为13.95%和34.78%,无逾期担保。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十一次会议决议;
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第十一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

二〇一七年八月二十四日