

证券代码：300355

证券简称：蒙草生态

公告编号：（2017）146号

债券代码：112579

债券简称：17蒙草G1

## 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的 公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

截至2017年9月30日，内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）当年累计新增借款超过上年末净资产的20%。根据中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》和深圳证券交易所《公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定，对公司累计新增借款情况披露如下：

### 一、主要财务数据概况

截至2017年9月30日，公司合并口径下的账面借款余额为33.03亿元（人民币，下同），较2016年末账面借款余额19.14亿元增加13.89亿元，占2016年末合并报表净资产30.77亿元的比例为45.14%，已超过20%。

### 二、新增借款的分类披露

公司2017年9月末较2016年末各类借款余额变动情况如下所示：

- （一）银行贷款及其他金额机构借款：增加6.43亿元；
- （二）绿色公司债券：增加2.48亿元；
- （三）超短期融资券：增加4.99亿元。

上述数据为预计数，以公司披露的三季度报告数据为准。

### 三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

以上新增借款主要系公司发行绿色公司债券、超短期融资券和向金融机构借款所致，均用于公司及子公司的业务经营发展，属于公司正常经营活动范围，不会对公司偿债能力产生重大不利影响。截至本

公告日,公司经营状况稳健,盈利情况良好,各项业务经营情况正常。  
公司将合理调度分配资金,确保借款按期偿付本息,上述新增借款对  
公司偿债能力影响可控。

上述财务数据除 2016 年数据外均未经审计,敬请投资者注意。  
特此公告。

内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十月十二日