

证券代码：300355

证券简称：蒙草抗旱

公告编号：（2014）070号

**内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司**  
**关于为全资子公司内蒙古蒙草草产业有限公司**  
**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**

内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司内蒙古蒙草草产业有限公司（以下简称“草业公司”），拟申请综合授信人民币2,000万元。

为了进一步支持草业公司的日常经营与业务发展以及苗圃种植基地建设的需要，公司拟对草业公司本次银行综合授信提供总额人民币2,000万元的担保，具体约定以担保协议签订为准。

2014年12月17日，公司第二届董事会第七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司内蒙古蒙草草产业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：内蒙古蒙草草产业有限公司

成立日期：2010年03月16日

公司住所：呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区盛乐五街南侧

法定代表人：王召明

注册资本：人民币 10,000 万元

经营范围：造林苗、城镇绿化苗、经济林苗、花卉生产和销售（林木种子生产、经营许可证有效期至2016年3月20日）；羊草、冰草、苜蓿等牧草、生态种子的生产（草种生产许可证有效期至2017年4月7日）、加工及牧草种子销售（草种经营许可证有效期至2019年4月7日）。节水抗旱植物的引进、研发、生产和销售。

与公司的关系：被担保人系公司的全资子公司，公司持有其100%的股份。

### 草业公司最近一年又一期的财务数据：

单位：元

	2013 年 12 月 31 日	2014 年 10 月 31 日 (未经审计)
资产总额	151,738,788.16	158,724,006.27
负债总额	146,243,488.58	55,685,389.21
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	141,326,762.89	48,226,886.05
或有事项涉及的总额		
净资产	5,495,299.58	103,038,617.06
	2013 年	2014 年 1-10 月 (未经审计)
营业收入	9,520,485.52	31,951,893.43
利润总额	-3,723,902.90	8,202,460.12
净利润	-3,723,902.90	7,543,317.48

2013 年度财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

### 三、对外担保的主要内容

担保金额：不超过2,000万元人民币。

担保期限：按实际借款期限，最长不超过三年。

担保方式：连带责任保证。

本次担保协议尚未签署。

#### **四、董事会意见**

董事会认为，被担保人为公司全资子公司，其主营业务苗木种植、草种繁育是公司重要的业务板块，通过本次授信担保将有利于提高公司核心竞争力，并促进整体业务发展。草业公司具备偿债能力，本次担保风险可控。

#### **五、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8,000万元（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4.52%和8.90%，无逾期担保。

#### **六、独立董事意见**

公司的全资子公司草业公司拟申请综合授信人民币2,000万元。公司对草业公司本次银行综合授信提供担保，可进一步支持草业公司的日常经营与业务发展以及苗圃种植基地建设的需要。

草业公司具备偿债能力，本次担保风险可控。本次担保未损害上市公司利益，是公平、合理的。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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。

#### **七、备查文件**

1、《内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

2、《内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十二月十七日