

证券代码：300355

证券简称：蒙草生态

公告编号：（2025）027号

## 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于 2025 年度接受关联方无偿担保额度预计的公告

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

蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 2025 年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》。现将有关事项公告如下：

### 一、关联担保概述

为提高公司及子公司向金融机构和非金融机构申请授信额度的效率，保证公司日常授信融资的顺利完成，公司控股股东、实际控制人王召明先生及其一致行动人焦果珊女士、王秀玲女士及上述人员的近亲属（如有）拟无偿为 2025 年度公司及子公司向融资机构申请综合授信额度提供 550,000 万元的担保额度，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等，上述额度自董事会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止有效，且在有效期内可循环使用。上述担保不向公司及子公司收取担保费用，也不需要公司及子公司提供反担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司控股股东、实际控制人王召明先生及其一致行动人焦果珊女士、王秀玲女士及上述人员的近亲属（如有）属于公司关联方，本次交易构成关联交易。

本次关联担保预计事项已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过，公司于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于 2025 年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》，关联董事王召明先生、焦果珊女士回避表决。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，该事项无需提交股东大会审议，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市。

### 二、关联方基本情况

1、王召明先生：担任公司董事，为公司实际控制人。经查询，王召明先生不

属于失信被执行人。

2、焦果珊女士：担任公司董事，为公司实际控制人的一致行动人。经查询，焦果珊女士不属于失信被执行人。

3、王秀玲女士：为公司实际控制人的一致行动人。经查询，王秀玲女士不属于失信被执行人。

### **三、关联交易的定价政策及定价依据**

本次接受关联方担保额度预计事项遵循自愿的原则，公司关联方为公司及子公司向融资机构申请综合授信提供担保，公司及子公司无需向其支付任何担保费用，亦无需提供反担保，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

### **四、关联交易协议的主要内容**

本次关联担保事项尚未签署相关协议，具体担保金额、担保期限等担保事项以与相关银行等金融机构签订的最终协议为准。

### **五、交易目的和对公司的影响**

本次公司关联方为公司及子公司向融资机构申请综合授信提供担保额度事项能有效满足公司及子公司的日常经营和业务发展需要，提高公司融资效率，公司无需支付担保费用，无需提供反担保，属于公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的事项，体现了控股股东、实际控制人及其一致行动人对公司发展的大力支持，不会对公司的财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### **六、与关联人累计已发生的各类关联交易情况**

2025年1月1日至本公告披露之日，公司与控股股东、实际控制人王召明先生及其一致行动人焦果珊女士、王秀玲女士及上述人员的近亲属累计已发生的各类关联交易的总金额为4.44亿元。

### **七、独立董事过半数同意意见**

董事会审议本次关联担保事项前，公司全体独立董事召开了2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于2025年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》。2025年度接受关联方无偿担保额度预计符合公司业务发展需求，上述担保不向公司及子公司收取担保费用，也不需要公司及子公司提供反担保，符

合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东利益的行为。该关联担保事项不会影响公司持续经营能力，不会对公司独立运行产生影响，独立董事一致同意本事项。

#### 八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十次会议决议
- 2、公司第五届监事会第十六次会议决议
- 3、公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议

特此公告。

蒙草生态环境（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十二日