

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于 2026 年度预计提供担保的公告

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 21 日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2026 年度预计提供担保的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司子公司业务开展需要，保证业务顺利进行，提高决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，2026 年度公司拟在内蒙古蒙草草业科技有限公司（简称“草业科技公司”）、内蒙古蒙草植物营养科技有限公司（简称“植物营养公司”）、蒙草智能装备制造（内蒙古）有限公司（简称“智能装备公司”）申请银行授信及其他日常经营需要时为其提供担保，担保金额分别不超过 30,000 万元、20,000 万元、10,000 万元。对外担保额度有效期为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，且累计担保额度未超过上述总额度的担保协议有效。在以上额度内发生的具体担保事项授权公司董事长、总裁或其授权委托人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东会审议。

根据相关法律法规及公司章程的有关规定，单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的，应当提交股东会审议；上市公司及其控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保，应当提交股东会审议通过。公司及控股子公司实际发生的累计对外担保额度为人民币 17.38 亿元（本次担保尚未发生，不含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的比例为 41.03%，本次对外担保事项属于公司股东会决策权限，尚需提交至股东会审议，本事项不构成关联交易，无需经过有关部门批准。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	草业科技公司	100%	67.62%	18,654.09	30,000.00	7.09%	否
公司	植物营养公司	100%	72.85%	-	20,000.00	4.72%	否
公司	智能装备公司	100%	-	-	10,000.00	2.36%	否

三、被担保公司基本情况

(一) 内蒙古蒙草草业科技有限公司

1、成立日期：2010年03月16日

2、注册资本：13,138.89万元

3、法定代表人：董文利

4、住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区毫沁营镇生盖营村村委会往东800米处草原种质资源研究中心二楼西侧

5、经营范围：许可项目：林木种子生产经营；草种生产经营；草种进出口；林木种子进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：草种植；花卉种植；中草药种植；生态资源监测；天然草原割草；园艺产品种植；园艺产品销售；园林绿化工程施工；工程管理服务；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；农业专业及辅助性活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；草及相关制品销售；农业园艺服务；农副产品销售；初级农产品收购；农业机械服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

6、与公司关系：为公司持股100%的全资子公司

7、最近一年及一期的财务数据如下：

单位：元

项目	2025年12月31日	2026年3月31日
资产总额	1,067,158,770.72	1,192,569,932.25
负债总额	673,304,426.39	806,411,427.44
其中：银行贷款总额	141,540,909.12	206,540,909.12
流动负债总额	528,749,756.24	673,090,226.53
净资产	393,854,344.33	386,158,504.81
项目	2025年度	2026年1-3月
营业收入	260,249,449.75	1,984,326.36
利润总额	3,218,558.45	-7,049,782.20
净利润	3,579,291.51	-7,695,839.52

8、草业科技公司不是失信被执行人。

(二) 内蒙古蒙草植物营养科技有限公司

- 1、成立日期：2009年07月14日
- 2、注册资本：2,000万元
- 3、法定代表人：王媛媛
- 4、住所：内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区盛乐五街南侧
- 5、经营范围：一般项目：生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；新材料技术研发；畜禽粪污处理利用；肥料销售；化肥销售；土壤与肥料的复混加工；蚯蚓养殖；林业专业及辅助性活动；农林牧渔业废弃物综合利用；土壤污染治理与修复服务；生态恢复及生态保护服务；草种植；油料种植；谷物种植；农业专业及辅助性活动；畜牧渔业饲料销售；农作物病虫害防治服务；智能农业管理；机械设备销售；农业机械销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业机械服务；工程管理服务；园林绿化工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：肥料生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
- 6、与公司关系：为公司持股100%的全资子公司
- 7、最近一年及一期的财务数据如下：

单位：元

项目	2025年12月31日	2026年3月31日
资产总额	304,087,427.59	240,342,236.23
负债总额	242,356,464.06	175,097,339.36
其中：银行贷款总额	20,000,000.00	20,000,000.00
流动负债总额	242,038,096.72	174,778,972.02
净资产	61,730,963.53	65,244,896.87
项目	2025年度	2026年1-3月
营业收入	236,968,663.83	46,660,706.04
利润总额	26,810,363.45	4,134,039.23
净利润	24,161,686.97	3,513,933.34

- 8、植物营养公司不是失信被执行人。

(三) 蒙草智能装备制造（内蒙古）有限公司

- 1、成立日期：2024年03月26日
- 2、注册资本：1,000万元
- 3、法定代表人：马雨浓

4、住所：内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区盛乐五街南侧

5、经营范围：一般项目：电工机械专用设备制造；农林牧副渔业专业机械的制造；农林牧渔机械配件制造；农林牧渔专用仪器仪表制造；农业机械制造；特殊作业机器人制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；铸造机械制造；智能基础制造装备制造；矿山机械制造；畜牧机械制造；工业机器人制造；建筑材料生产专用机械制造；拖拉机制造；发电机及发电机组制造；水资源专用机械设备制造；日用品生产专用设备制造；金属加工机械制造；建筑工程用机械制造；农业科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；智能农业管理；机械设备研发；智能机器人的研发；工业工程设计服务；规划设计管理；软件开发；人工智能公共数据平台；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能双创服务平台；人工智能通用应用系统；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；智能控制系统集成；智能机器人销售；智能农机装备销售；人工智能硬件销售；智能基础制造装备制造销售；农林牧渔机械配件销售；智能物料搬运装备销售；农产品智能物流装备销售；工业机器人销售；农业机械销售；铸造机械销售；建筑工程用机械销售；畜牧机械销售；特种设备销售；矿山机械销售；机械设备销售；机械电气设备销售；发电机及发电机组销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；农业机械租赁；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；农业机械服务；林业机械服务；工业机器人安装、维修；普通机械设备安装服务；农林牧副渔业专业机械的安装、维修。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、与公司关系：为公司持股 100%的全资子公司。

7、最近一年及一期的财务数据如下：

单位：元

项目	2025 年 12 月 31 日	2026 年 3 月 31 日
资产总额	17,991.81	17,722.59
负债总额	1.25	-
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	1.25	-
净资产		
项目	2025 年度	2026 年 1-3 月
营业收入	-	-
利润总额	-198.49	-267.97
净利润	-198.49	-267.97

8、智能装备公司不是失信被执行人。

四、担保协议主要内容

上述担保为拟担保授权事项，尚未签订相关担保协议，实际担保金额由公司
及上述公司与银行及其他金融机构协商确定，以最终签署并执行的担保合同、履
约保函或符合条件的金融机构批复为准，最终实际担保总额不超过本次批准的担
保额度。公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项，
控制公司财务风险。

五、董事会意见

董事会认为，公司为上述公司提供担保是为了满足子公司业务开展需要，保
证业务顺利进行，提高决策效率。被担保人为公司全资子公司，公司为其提供担
保，担保风险可控，上述担保事项符合被担保公司的日常经营及业务发展需要，
未损害上市公司及中小股东利益，是公平、合理的，且履行了必要的审批程序，
符合相关法律法规及《公司章程》的规定。董事会同意上述对外担保事项。

六、董事会审计委员会审议意见

审计委员会认为，公司本次拟提供担保事项的被担保人为公司子公司，公司
为其提供担保是为了保证其正常生产经营和资金合理利用的需要，担保风险在可
控范围内，不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响。

七、累计对外担保数量及逾期担保情况

本次担保金额为不超过 6 亿元，占公司 2025 年度经审计净资产的 14.18%。
截至公告日，公司及控股子公司实际发生的累计对外担保额度为人民币 17.38
亿元（不含本次预计的担保金额），占公司最近一期经审计总资产和净资产的比
例分别为 11.25%和 41.06%。其中，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的
担保总额为 0.20 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 0.47%，无逾期担保累
计金额和涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

八、备查文件

- （一）第六届董事会第十二次会议决议
- （二）第六届董事会第三次审计委员会会议决议

特此公告

蒙草生态环境（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十二日