

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2013-027

山东美晨科技股份有限公司

2012 年度报告的补充公告

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

山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 3 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了公司《2012 年度报告》，报告中部分披露的内容不完整，现对《2012 年度报告》中的“第九节财务报告”之“八、关联方及关联交易”部分补充如下内容：

补充前：

本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
北京塔西尔悬架科技有限公司	控股子公司	有限公司	北京市	韩桂明	制造业	6,300,000.00	95.24%	95.24%	69322127-8
西安中沃汽车部件有限公司	控股子公司	有限公司	西安市	张磊	制造业	1,000,000.00	100%	100%	58316329-X
山东津美生物科技有限公司	控股子公司	有限公司	诸城市	张磊	制造业	10,000,000.00	82%	82%	59361394-4

补充后：

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比	本企业最终控制方	组织机构代码
-------	------	------	-----	-------	------	------	--------------	--------------	----------	--------

							(%)	例(%)		
张磊	控股股东									
李晓楠	控股股东									

本企业的母公司情况的说明

本公司没有控股母公司，本公司的实际控制人为张磊先生先生、李晓楠女士。张磊先生直接持有公司23,365,385股股份，占总股本的40.99%；通过持有公司股东山东富美投资有限公司72.10%的股权，间接持有公司4,913,557股股份，占总股本的8.62%；李晓楠女士直接持有公司9,469,895份股份，占总股本的16.61%。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
北京塔西尔悬架科技有限公司	控股子公司	有限公司	北京市	韩桂明	制造业	6,300,000.00	95.24%	95.24%	69322127-8
西安中沃汽车部件有限公司	控股子公司	有限公司	西安市	张磊	制造业	1,000,000.00	100%	100%	58316329-X
山东津美生物科技有限公司	控股子公司	有限公司	诸城市	张磊	制造业	10,000,000.00	82%	82%	59361394-4

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
郑召伟	股东	
山东富美投资有限公司	股东、同一控制人	68594286-8
华峰集团有限公司	股东	14563576-0
李洪滨	主要投资者的家庭成员	
张玉清	主要投资者的家庭成员	
辽宁润迪精细化工有限公司	公司高管担任其董事	78875324-2

本企业的其他关联方情况的说明

4、关联方交易

(1) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履
-----	------	------	-------	-------	---------

					行完毕
山东富美投资有限公司	山东美晨科技股份有限公司	15,000,000.00	2009年08月19日	2017年06月10日	否
张磊	山东美晨科技股份有限公司	61,000,000.00	2012年06月25日	2015年06月20日	否

关联担保情况说明

(1) 受本公司控股股东控制的山东富美投资有限公司为本公司2009年8月19日由诸城市经济开发投资公司借款1500万元提供担保；担保期限自主合同确定的借款到期日2017年6月10日起两年；

(2) 本公司实际控制人张磊与兴业银行潍坊诸城支行签订兴银潍借个保字2012-126号《最高额保证合同》，担保期限自2012年6月25日至2015年6月20日。实际控制人张磊以上述担保合同为本公司1800万元借款（合同号为兴银潍借字2012-222号）、3000万元借款、800万元借款（兴银潍借字2012-126号）、500万元借款（兴银潍借字2012-130号）提供保证，详见本附注六、17短期借款部分。

(2) 其他关联交易

报告期内共支付关键管理人员报酬104.4万元。

本次补充更正不会对公司 2012 年度业绩造成影响，公司对因此给广大投资者带来的不便深表歉意，今后公司将加强年报编制过程中的审核工作，不断提高信息披露的质量。补充后的《2012 年年度报告》全文具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

特此公告

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2013年05月20日