

棕榈园林股份有限公司 对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外担保情况概述

棕榈园林股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月2日召开第三届董事会第十二次会议,全体董事以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》。为促进控股子公司山东胜伟园林科技有限公司(以下简称“胜伟园林”)的业务发展,解决其生产经营流动资金的需求,董事会同意为胜伟园林提供人民币3,000万元的授信额度担保,期限一年。

本次担保在董事会权限范围内,经董事会审议批准后无需提交股东大会决议。

二、被担保人基本情况

公司名称:山东胜伟园林科技有限公司

成立时间:2003年9月6日

注册地点:潍坊滨海经济开发区海港路东侧央子街道蔡家央子二村

法定代表人:王胜

注册资本:2050万元

公司性质:有限责任公司

主营业务:承接园林绿化、园林建筑、喷泉、雕塑、市政工程;园林规划设计、园林工程监理;种植、销售花卉苗木、阴生植物(不含种苗);销售园林工程材料及园艺用品;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(以上经营范围均不含国家法律法规规定的前置审批项目及限制、禁止、淘汰经营项目,涉及后置审批项目的,凭有效许可开展经营)。

公司持有胜伟园林61%法人股权,为胜伟园林的控股股东。截止2013年12

月 31 日，胜伟园林的资产总额为 617,702,661.58 元，净资产为 220,783,851.50 元，负债总额为 396,918,810.08 元，其中银行借款总额为 99,000,000 元，流动负债总额为 291,813,133.54 元，资产负债率为 64.26%；2013 年度营业收入为 201,624,788.69 元，利润总额为 63,759,653.12 元，净利润为 47,651,300.35 元，上述数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

截止2014年9月30日，胜伟园林的资产总额为709,061,317.53元，净资产为260,937,337.34元，负债总额为448,123,980.19元，其中银行借款总额为66,000,000.00元，流动负债总额为343,777,914.49元，资产负债率为63.20%；营业收入为162,669,130.91元，利润总额为53,537,981.12元，净利润为40,153,485.84元（以上数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

担保人：棕榈园林股份有限公司

被担保人：山东胜伟园林科技有限公司

担保方式：全额担保

担保金额：3,000 万元

担保期限：一年

担保内容：为控股子公司授信额度提供担保

四、董事会意见

公司为控股子公司胜伟园林提供授信的担保支持，是为满足其目前生产经营流动资金的需求，有利于其业务的拓展，为公司产生效益，未损害公司股东利益；胜伟园林财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力较强，公司为其提供担保在可控范围之内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日（连同本次对外担保），公司及控股子公司累计对外担保总额为 6,000 万元（全部是公司对胜伟园林的担保），占公司 2013 年 12 月 31 日经审计净资产的 2.33%。公司不存在逾期担保。

特此公告。

棕榈园林股份有限公司董事会

2015 年 2 月 2 日