

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2015-026

山东美晨科技股份有限公司

关于公司为全资子公司银行融资提供担保事项 进行授权的公告

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”）第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司为全资子公司银行融资提供担保事项进行授权的议案》，同意提请股东大会授权董事长决定公司为全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石集团”）增加 30,000 万元（累积不超过 50,000 万元）的具体银行融资担保事项，授权期间为自股东大会审议通过之日起 12 个月。此事项尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

为杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石集团”）提供担保事项，对保证其业务拓展的资金需求，促进其主业持续稳定发展，减少融资成本，解决其在融资过程中遇到的问题起到了重要作用。山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司银行融资提供担保事项进行授权的议案》，同意董事长决定公司为赛石集团提供累计不超过 20,000 万元的具体银行融资担保事项。

为提高其经营效率和盈利能力，董事会提请股东大会授权董事长决定公司为全资子公司赛石集团增加 30,000 万元（累积不超过 50,000 万元）的具体银行融资担保事项，并授权董事长在此授权额度内签署担保协议等相关文件，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

二、全资子公司基本情况

1、全资子公司基本情况：

名 称：杭州赛石园林集团有限公司

类 型：有限责任公司

住 所：杭州市西湖区古翠路 89 号杭州城西花鸟工艺品市场 3 楼

法定代表人：郭柏峰

注册资本：25859.73 万元

成立日期：2001 年 07 月 26 日

营业期限：2001 年 07 月 26 日至 2021 年 07 月 26 日止

经营范围：服务：园林绿化咨询、设计施工及管理，农林作物种植的技术服务，园林古建筑工程咨询、设计、施工及管理，市政公用工程咨询、设计、施工及管理（以上施工凭资质证经营），生态修复技术、水土保持技术、生态环保产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转账；批发，零售：花卉，盆景；（含下属分支机构经营范围）。（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）

2、与本公司关系：全资子公司

3、主要财务数据

全资子公司 2014 年 8 月 31 日及 2014 年度经审计的财务状况（单位：万元）

所属期间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2013 年 8 月	140,238.91	23,874.80	51,633.44	5,085.09
2014 年度	170,666.23	47,999.22	101,079.24.93	11,309.51

三、董事会意见

为保证赛石集团业务拓展的资金需求，促进其主业的持续稳定发展，减少融资成本，解决其在融资过程中遇到的问题，提高其经营效率和盈利能力，董事会

提请股东大会授权董事长决定公司为全资子公司赛石集团提供累计不超过30,000万元的具体银行融资担保事项,并授权董事长在此授权额度内签署担保协议等相关文件,授权期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:本次赛石集团向银行融资,以保证其日常经营及业务拓展的资金需求,有利于促进其主业的持续稳定发展,有助于解决其在业务拓展过程中遇到的融资问题,提高其经营效率和盈利能力。被担保方系公司全资子公司,公司对其生产经营具有控制权,本次授权担保事项风险可控,不会损害公司和中小股东的利益。我们一致同意公司为全资子公司银行融资提供担保,授权董事长在增加30,000万元(累积不超过50,000万元)的担保额度内决定具体的银行融资担保事项,并授权董事长在此授权额度内签署担保协议等相关文件,授权期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及控股子公司均不存在担保及逾期担保情况,也不存在涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

- 1、《山东美晨科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》;
- 2、《山东美晨科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》
- 3、《山东美晨科技股份有限公司独立董事关于2014年度相关事项的独立意见》。

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2015年3月11日