

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2015-066

## 山东美晨科技股份有限公司

### 关于收到控股子公司归还委托贷款的公告

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”）于2014年3月18日召开的第二届董事会第十二次会议和2014年8月19日召开的第二届董事会第十五次会议，皆审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》，同意公司以自有资金向控股子公司山东津美生物科技有限公司（以下简称“津美生物”）分别提供委托贷款人民币2,000万元和人民币4000万元，期限为1年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），委托贷款年利率为7.2%，具体内容详见公司于2014年3月20日和2014年8月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公开披露的《关于向控股子公司提供委托贷款的公告》。现津美生物提前偿还公司委托贷款4500万元（委托贷款利息182.64万元已经在各计息月份如期收回），具体明细信息如下：

贷款日期	贷款金额（万元）	偿还日期
2014.08.08	600	2015.05.13
2014.10.11	3000	2015.05.13
2015.03.06	1400	2015.05.13，提前偿还900万

截至目前，津美生物尚有委托贷款500万元未归还，津美生物收到美晨科技之前发放的两笔委托贷款3000万元和1000万元分别已于2014年10月13日和2015年3月11日如期归还，所有委托贷款未出现逾期情况。

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2015年05月14日