

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2015-080

## 山东美晨科技股份有限公司

### 关于公司为全资及控股孙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”或“美晨科技”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司为全资及控股孙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孙公司、控股孙公司提供累计不超过 80,000 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。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

为保证公司之全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”）之全资及控股子公司，即公司之全资及控股孙公司，业务拓展的资金需求，促进其主业的持续稳定发展，解决其在融资过程中遇到的问题，公司董事会提请股东大会授权董事长决定公司为全资孙公司、控股孙公司提供累计不超过 80,000 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。公司在向控股孙公司提供担保时，需要求其他股东按照股权比例向公司提供反担保措施。具体情况如下：

单位：万元

| 与公司关系 | 公司名称        | 持股比例 | 需公司提供担保金额 |
|-------|-------------|------|-----------|
| 全资孙公司 | 杭州市园林工程有限公司 | 100% | 50,000    |

|       |              |      |        |
|-------|--------------|------|--------|
| 全资孙公司 | 山东中和园艺有限公司   | 100% | 5,000  |
| 全资孙公司 | 杭州赛石生态农业有限公司 | 100% | 5,000  |
| 控股孙公司 | 江西石城旅游有限公司   | 70%  | 20,000 |

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本担保事项尚需报请股东大会审议批准。

## 二、被担保公司基本情况

### (一) 杭州市园林工程有限公司

#### 1、基本信息：

类 型：有限责任公司（法人独资）

住 所：杭州市云居山4号

法定代表人：张杭岭

注册资本：贰亿贰仟玖佰万元整

成立日期：2003年02月28日

营业期限：2003年02月28日至2033年02月27日止

经营范围：服务：经营进出口业务（具体范围按[1999]外经贸政审函字第2358号资格证书经营），承包：园林、古典建筑（壹级），建筑装修装饰工程（贰级），境外古建筑工程及境内国际招标工程，古建筑维修保护，近现代文物建筑维修保护（壹级）；服务：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、成果转让，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；含下属分支机构的经营范围（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、主要财务数据：

2013年度及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 | 98,433.44  | 9,476.26  | 64,376.99 | 5,960.88 |
| 2014年 | 128,081.79 | 36,672.81 | 70,190.95 | 9,295.56 |

### (二) 山东中和园艺有限公司

#### 1、基本信息：

类 型：有限责任公司（法人独资）

住 所：沂水县许家湖镇东西斜午村

法定代表人：潘胜阳

注册资本：贰仟万元整

成立日期：2010年03月01日

营业期限：2010年03月01日至2030年02月28日止

经营范围：种植、销售：造林苗、城镇绿化苗、经济林苗、花卉（有效期限以许可证为准）。

## 2、主要财务数据：

2013年度及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 | 7,696.93  | 1,424.91 | 214.67   | -369.27 |
| 2014年 | 10,286.54 | 1,404.05 | 1,145.40 | -20.86  |

### （三）杭州赛石生态农业有限公司

#### 1、基本信息：

类 型：有限责任公司（法人独资）

住 所：杭州余杭区仓前街道吴山前村29组6号

法定代表人：郭柏峰

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2010年07月19日

营业期限：2010年07月19日至2030年07月18日

经营范围：种植：普种城镇绿化苗、经济林苗、花卉（《林木种子生产许可证》有效期至2014年6月27日）；批发、零售：普种城镇绿化苗、经济林苗、花卉（《林木种子经营许可证》有效期至2014年6月27日）。

一般经营项目：水果、蔬菜种植；花卉、苗木农业技术开发、技术咨询服务；园林绿化咨询、养护、施工；销售：盆景。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

#### 2、主要财务数据：

2013年度及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 | 6,201.75 | 2,447.10 | 1,563.83 | 508.04 |
| 2014 年 | 6,117.49 | 3,098.47 | 1,833.93 | 651.37 |

#### (四) 江西石城旅游有限公司

##### 1、基本信息：

类 型：其他有限责任公司

住 所：江西省赣州市石城县琴江镇西华中路（中粮大厦）

法定代表人：张磊

注册资本：壹亿元整

成立日期：2015 年 05 月 25 日

营业期限：2015 年 05 月 25 日至 2045 年 05 月 24 日

经营范围：旅游文化资源投资、开发、利用，旅游文化项目策划，旅游管理咨询和信息咨询，旅游文化商品的研发、销售，投资管理、自有资产管理。（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、主要财务数据：

江西石城旅游有限公司为赛石园林的控股子公司，成立于 2015 年 5 月 25 日，目前尚无财务数据。

#### 三、独立董事意见

本次担保事项是为保证山东美晨科技股份有限公司之全资子公司杭州赛石园林集团有限公司之全资及控股子公司，即公司之全资及控股孙公司，业务拓展的资金需求，促进其主业的持续稳定发展，解决其在融资过程中遇到的问题。被担保方系公司的全资及控股孙公司，本次授权担保事项风险可控，不存在损害公司及中小股东的利益等情况。我们一致同意公司董事会提请股东大会授权董事长决定公司为全资孙公司、控股孙公司提供累计不超过 80,000 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。公司在向控股孙公司提供担保时，需要求其他股东按照股权比例向公司提供反担保措施。

#### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2015 年 5 月 31 日，公司实际对外担保累计金额为 11,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 9.41%，占公司最近一期经审计总资产的比例

为 3.99%，公司及控股子公司均不存在逾期担保情况，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。

#### **五、备查文件**

- 1、《山东美晨科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- 2、《山东美晨科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
- 3、《山东美晨科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议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 6 月 16 日