

## 山东美晨科技股份有限公司

### 关于子公司为母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”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于子公司为母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子公司为母公司提供累计不超过 140,000 万元的具体银行融资担保事项。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

为保证美晨科技的融资及业务拓展资金需求，促进主业的持续稳定发展，公司董事会提请股东大会授权董事长决定公司全资子公司杭州赛石园林集团有限公司、山东美晨先进高分子材料科技有限公司、控股子公司山东津美生物科技有限公司为母公司提供累计不超过 140,000 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。具体情况如下：

单位：万元

与公司关系	公司名称	为母公司担保金额
全资子公司	杭州赛石园林集团有限公司	80,000
全资子公司	山东美晨先进高分子材料科技有限公司	30,000
控股子公司	山东津美生物科技有限公司	30,000

#### 二、被担保公司基本情况

1、基本信息：山东美晨科技股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

住所：诸城市密州路东首路南

法定代表人：张磊

注册资本：陆亿伍仟壹佰柒拾壹万柒仟肆佰叁拾元整

成立日期：2004年11月08日

营业期限：2004年11月08日至 年 月 日止

经营范围：环境工程及环境修复的设计和施工；节能技术及产品的研发和销售；固体废弃物处置及回收利用的相关设施的设计及运营管理；市政污水及工业废水处理项目的设计；污水处理厂的运营管理；减震橡胶制品、胶管制品及其它橡胶制品、塑料制品、机械零配件、电器机械及器材的研发、生产、销售及技术咨询；模具制造；金属材料、化工原料销售（不含危险品）；出口本企业自产产品和技术，进口本企业所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零部件及相关技术。（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：

2014年度及2015年三季度（未经审计）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
2014年	288,010.28	122,184.31	114,876.26	10,027.04
2015年三季度	330,586.28	133,821.19	102,809.67	9,967.27

## 三、担保事项说明

1、本次子公司为母公司提供的担保为连带责任担保；

2、实际担保金额仍需与银行进一步协商后确定，并以正式签署的担保协议为准，公司将在以后的定期报告中予以披露；

3、为保证上述担保事项的顺利实施，将提请授权董事长张磊先生代表公司办理相关事宜并签署有关合同文件。

## 四、独立董事意见

本次担保事项是为保证母公司的融资及业务拓展资金需求，促进主业的持续稳定发展，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全资子公司杭州赛石园林集团有限公司、山东美晨先进高分子材料科技有限公司、控股子公司山

东津美生物科技有限公司为母公司提供累计不超过 140,000 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。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至 2015 年 10 月 31 日，公司实际对外担保累计金额为 30,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 24.18%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 10.41%，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。

#### **六、备查文件**

- 1、《第三届董事会第十次会议决议》
- 2、《第三届监事会第十次会议决议》
- 3、《独立董事关于第三届董事会第十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 11 月 11 日