

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2015-164

山东美晨科技股份有限公司

关于提前收回委托贷款的公告

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”）经第二届董事会第十六次会议、2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，委托银行发放委托贷款人民币10,000万元给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”），具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（公告编号：2014-078）。

公司第三届董事会第五次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于向赛石园林及其全资子公司提供委托贷款的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，委托银行发放委托贷款人民币10,000万元给全资子公司赛石园林，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（公告编号：2015-071）。

经上述授权，公司共计委托银行向赛石园林已发放委托贷款16,350万元。2015年12月30日赛石园林已提前申请偿还委托贷款13,000万元（委托贷款利息已经在各计息月份如期收回），剩余未归还额度尚在委托贷款期限内，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12月31日