

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2016-018

山东美晨科技股份有限公司

关于母公司为子公司以及子公司为下属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。

一、担保情况概述

为保证山东美晨科技股份有限公司（以下简称“美晨科技”或“公司”）之子公司及孙公司的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。公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于母公司为子公司以及子公司为下属公司银行融资提供担保事项进行授权的议案》，公司董事会提请股东大会授权董事长决定 2016 年度母公司为全资子公司提供担保额度不超过 165,000 万元的银行融资担保事项以及全资子公司杭州赛石园林集团有限公司为其下属公司提供额度不超过 80,000 万元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，有效期至公司下一年度股东大会通过新的担保计划之日止。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。具体担保计划如下：

1、母公司为合并范围内子公司提供担保

单位：万元

| 与公司关系 | 被担保公司 | 公司简称 | 持股比例 | 担保额度 |
|-------|-------------------|-------|------|-------|
| 全资子公司 | 山东美晨先进高分子材料科技有限公司 | 先进高分子 | 100% | 15000 |
| 全资子公司 | 杭州赛石园林集团有限公司 | 赛石园林 | 100% | 70000 |
| 全资孙公司 | 杭州市园林工程有限公司 | 杭州园林 | 100% | 50000 |
| 全资孙公司 | 杭州赛石生态农业有限公司 | 赛石生态 | 100% | 5000 |

| | | | | |
|-----------|------------|------|------|---------------|
| 全资孙公司 | 山东中和园艺有限公司 | 中和园艺 | 100% | 5000 |
| 控股孙公司 | 江西石城旅游有限公司 | 石城旅游 | 70% | 20000 |
| 合计 | | | | 165000 |

注：本次授权为公司年度担保额度授权，已含 2015 年第三次临时股东大会审议通过的《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》中公司对杭州园林、赛石生态、中和园艺及石城旅游的授权的 8 亿元担保额度。

2、赛石园林为下属公司提供担保

单位：万元

| 与公司关系 | 被担保公司 | 公司简称 | 持股比例 | 担保额度 |
|-----------|--------------|------|------|--------------|
| 全资孙公司 | 杭州市园林工程有限公司 | 杭州园林 | 100% | 50000 |
| 全资孙公司 | 杭州赛石生态农业有限公司 | 赛石生态 | 100% | 5000 |
| 全资孙公司 | 山东中和园艺有限公司 | 中和园艺 | 100% | 5000 |
| 控股孙公司 | 江西石城旅游有限公司 | 石城旅游 | 70% | 20000 |
| 合计 | | | | 80000 |

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

1、基本情况

| 与公司关系 | 被担保公司 | 注册资本 | 注册地址 | 法定代表人 | 主要经营范围 |
|-------|-------------------|--------------|-------------------------------|-------|--|
| 全资子公司 | 山东美晨先进高分子材料科技有限公司 | 1000 万元 | 山东省潍坊市诸城市密州街道北十里四村 600 号 | 孙佩祝 | 水处理设备、垃圾处理设备、大气治理设备、土壤及矿山修复设备及配件的研发、制造、销售；风力发电机组零配件及复合材料制品、聚氨酯材料制品、机械零配件、电器机械及器材、特种橡胶制品、橡塑元件的研发、生产、销售及技术咨询服务；橡胶、塑料模具生产、销售；金属材料、化工原料销售；货物和技术的进出口业务。 |
| 全资子公司 | 杭州赛石园林集团有限公司 | 2585 9.73 万元 | 杭州市西湖区古翠路 89 号杭州城西花鸟工艺品市场 3 楼 | 郭柏峰 | 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。 |

| | | | | | |
|-------|--------------|---------|--------------------|-----|--|
| 全资孙公司 | 杭州市园林工程有限公司 | 22900万元 | 杭州市云居山4号 | 张杭岭 | 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 |
| 全资孙公司 | 杭州赛石生态农业有限公司 | 1000万元 | 杭州余杭区仓前街道吴山前村29组6号 | 郭柏峰 | 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。 |
| 全资孙公司 | 山东中和园艺有限公司 | 2000万元 | 沂水县许家湖镇东西斜午村 | 潘胜阳 | 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）。 |
| 控股孙公司 | 江西石城旅游有限公司 | 10000万元 | 江西省赣州市石城县琴江镇西华中路 | 张磊 | 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、被担保公司经审计的财务状况

单位：万元

| 与公司关系 | 被担保公司 | 会计期间 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|-------|-------------------|--------|-----------|----------|----------|----------|---------|
| 全资子公司 | 山东美晨先进高分子材料科技有限公司 | 2015年度 | 12139.88 | 12145.71 | -5.83 | 11151.96 | -305.83 |
| 全资子公司 | 杭州赛石园林集团有限公司 | 2014年度 | 73986.96 | 42713.45 | 31273.51 | 28060.34 | 1207.23 |
| | | 2015年度 | 128943.26 | 91680.61 | 37262.65 | 59298.91 | 6031.18 |
| 全资孙公司 | 杭州市园林工程有限公司 | 2014年度 | 128081.79 | 91408.97 | 36672.81 | 70190.95 | 9296.56 |
| | | 2015年度 | 121066.62 | 77716.47 | 43350.15 | 55168.93 | 6677.34 |
| 全资孙公司 | 杭州赛石生态农业有限公司 | 2014年度 | 6117.49 | 3019.02 | 3098.47 | 1833.93 | 651.37 |
| | | 2015年度 | 7364.88 | 3293.57 | 4071.31 | 2753.62 | 972.84 |
| 全资孙公司 | 山东中和园艺有限公司 | 2014年度 | 10286.54 | 8882.48 | 1404.05 | 1145.40 | -20.86 |
| | | 2015年度 | 5889.45 | 3877.85 | 2011.59 | 1666.32 | 607.54 |
| 控股孙公司 | 江西石城旅游有限公司 | 2015年度 | 9895.48 | 2.01 | 9893.47 | 0.00 | -106.53 |

注：先进高分子、石城旅游分别于 2014 年 12 月 02 日、2015 年 05 月 25 日成立，未有 2014 年相关财务数据。

三、担保事项说明

1、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，将提请股东大会授权董事长张磊先生代表公司办理决定相关事宜并签署有关合同文件。

四、董事会意见

美晨科技及赛石园林为下属公司提供担保，能保证公司子公司及孙公司业务拓展的资金需求，促进其主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。董事会同意提请股东大会授权董事长决定 2016 年度母公司为子公司提供担保额度不超过 165,000 万元的银行融资担保事项以及赛石园林为其下属公司提供额度不超过 80,000 万元的银行融资担保事项。

目前全资子公司先进高分子和赛石园林经营状况良好。先进高分子 2016 年将在前期深度转型的基础上，继续推进乘用车高端客户的渠道突破和技术提升，经营状况稳定；赛石园林业务经营区域已从浙江省拓展到山东、江苏、上海、云南、新疆、广东、安徽、天津、江西等地，已经具备了从事大型园林工程施工和跨区域经营的能力。公司持有上述公司 100% 股权，公司在对其提供担保期间对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险极小，处于可控范围内。公司在向石城旅游提供担保时，需要其他股东按照股权比例提供同比例反担保措施。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2015 年 12 月 31 日，公司及控股子公司实际对外担保累计金额为 73,500 万元(合并范围内担保)，占公司最近一期经审计净资产的比例为 33.03%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 16.59%，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。

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2016年3月25日