

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2016-019

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。

一、担保情况概述

山东美晨科技股份有限公司（以下简称“美晨科技”、“公司”或“母公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《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》，为保证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，公司董事会提请股东大会授权董事长决定 2016 年度公司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”）、山东美晨先进高分子材料科技有限公司（以下简称“先进高分子”）、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”）为母公司提供 150,000 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，此事项尚需提交股东大会审议。具体担保计划如下：

单位：万元

与公司关系	公司名称	持股比例	为母公司担保金额
全资子公司	赛石园林	100%	90,000
全资子公司	先进高分子	100%	30,000
控股子公司	津美生物	82%	30,000

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

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：山东省潍坊市诸城市密州街道北十里四村 600 号

法定代表人：张磊

注册资本：捌亿零柒佰贰拾陆万贰仟伍佰零陆元整

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、销售及技术服务；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、经审计的财务状况：

单位：万元

所属期间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
2014 年度	288010.28	165825.97	122184.31	114876.26	10328.00
2015 年度	443001.06	218059.28	224941.77	180319.26	20911.11

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；

2、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

本次担保事项为子公司为母公司提供担保，能够保证母公司的融资及业务拓展资金需求，促进其主业的持续稳定发展。公司董事会同意提请股东大会授权董

事长决定 2016 年度公司赛石园林、先进高分子、津美生物为母公司提供 150,000 万元的银行融资担保事项。

本次担保对象经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。本次审议的担保事项不存在与中国证监会相关法律法规规范相违背的情况，未损害公司及股东的利益。

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