

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2016-119

山东美晨科技股份有限公司

关于全资子公司对外提供委托贷款的公告

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”）于 2016 年 10 月 24 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司对外提供委托贷款的议案》，具体如下：

一、委托贷款概述

公司本着资金集中管理、对公司本部及下属公司资金实施集中管控的原则，为发挥整体规模优势，降低财务融资成本，提升资金使用效益，在不影响公司全资子公司智慧地球生态开发有限公司（以下简称“智慧地球”）业务经营的情况下，智慧地球拟委托银行发放委托贷款合计人民币不超过 5,000 万元给杭州市园林工程有限公司（以下简称“杭州园林”），期限为 2 年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），委托贷款年利率为 6%。

委托贷款资金来源为智慧地球自有资金。杭州园林为公司的全资孙公司，美晨科技间接持有杭州园林 100%的股权。本次交易不构成关联交易。

一、委托贷款方的基本情况

1、基本情况：

名称：智慧地球生态开发有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市朝阳区朝外大街乙 6 号 4 层 05065

法定代表人：张磊

注册资本：5000 万元

实收资本：5000 万元

成立日期：2013 年 07 月 09 日

营业期限：2013 年 07 月 09 日至 2043 年 07 月 08 日止

经营范围：许可经营项目：工程勘察设计；专业承包；园林绿化服务。一般经营项目：噪声污染治理；技术推广服务；投资与资产管理。（领取本执照后，应到市规划委取得行政许可；到住房城乡建设部、市住房城乡建设委、区县住房城乡建设委取得行政许可；到市园林绿化局取得行政许可）

2、全资子公司财务状况

全资子公司 2014 年度及 2015 年度经审计财务状况（单位：万元）

所属期间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2014 年度	4,948.49	4,948.49	0	-41.65
2015 年度	4,882.83	4,882.83	0	-65.66

二、委托贷款对象的基本情况

1、基本情况

名称：杭州市园林工程有限公司

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

维修保养（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、杭州园林的财务状况

杭州园林 2014 年度及 2015 年度经审计财务状况（单位：万元）

所属期间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2014 年	128,081.79	36,672.81	70,190.95	9,295.56
2015 年	121,066.62	43,350.15	55,168.93	6,677.34

三、委托贷款合同的主要内容

1、委托贷款金额

智慧地球委托银行向杭州园林发放贷款金额为人民币不超过伍仟万元整（5,000 万元）。

2、资金主要用途

解决杭州园林经营活动对资金的需求，保障杭州园林经营活动的正常运行。

3、委托贷款期限

合同项下贷款期限为 2 年，自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算。

4、委托贷款利率

委托贷款年利率为 6%。

5、委托贷款的发放与回收

智慧地球在银行开立委托贷款结算账户，由银行负责拨付和回收委托贷款资金事宜。委托贷款按月结息，到期一次还清本金。

四、委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响

1、委托贷款的目的

杭州园林作为公司全资孙公司，是公司拓展业务领域的重要组成部分，公司

认为本次委托贷款有利于保证杭州园林日常经营所需资金需求,有利于促进其主业的持续稳定发展,有助于解决其在业务拓展过程中遇到的融资问题,提高其经营效率和盈利能力。

2、风险控制

目前杭州园林经营状况良好,已经具备了从事大型园林工程施工和跨区域经营的能力。智慧地球为其提供委托贷款有助于保障其经营活动的正常运行。智慧地球在对杭州园林提供委托贷款期间,公司对其生产经营管理活动具有控制权,财务风险处于可控范围内,委托贷款形成坏账的可能性较小。

3、对公司的影响

智慧地球在保证其日常经营所需资金的情况下,利用自有资金通过委托银行贷款给杭州园林,有利于增厚公司业绩,并且符合公司拓展业务领域的战略布局。

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2015年8月24日