

美尚生态景观股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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

美尚生态景观股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于2016年11月15日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，现将议案事项公告如下：

为支持公司全资子公司健康快速发展，公司拟为重庆金点园林有限公司（以下简称“金点园林”）向银行不超过60,000万元人民币的综合授信提供连带责任保证，担保期限一年。金点园林将根据自身发展状况制定合理的资金使用计划并报送公司董事会，审慎使用该笔授信额度。

二、被担保人基本情况

- 1、企业名称：重庆金点园林有限公司
- 2、统一社会信用代码：915001062028527622
- 3、注册地点：重庆市沙坪坝区小新街85号
- 4、法定代表人：石成华
- 5、注册资本：陆仟壹佰叁拾伍万柒仟叁佰伍拾捌元（61,357,358元）
- 6、经营范围：生产、销售：杨树、园林绿化苗；普通货运。（按许可证核定事项和期限从事经营）*环境污染治理生态修复（甲级）；城市园林绿化（壹级）、城市园林绿化管护（贰级）、建筑装饰装饰工程专业承包（贰级）、古建筑工程专业承包（贰级）；市政公用工程施工总承包叁级。（以上范围凭相关资质证书执业）；设计制作装饰图片；零售、批发：装饰材料（不含危险化学品）、建筑材料（不含危险化学品）、五金交电。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）*

- 7、成立日期：1997年08月05日
- 8、营业期限：1997年08月05日至永久
- 9、与公司的关系：公司的全资子公司
- 10、金点园林最近一年又一期的财务状况：

截至2015年12月31日，总资产为149,994.54万元、净资产为69,013.11万元，负债总额80,981.43万元；2015年度实现营业收入87,339.14万元，利润总额13,575.77万元，净利润11,533.25万元。

截至2016年9月30日，总资产为170,760.49万元、净资产为77,190.38万元，负债总额93,570.11万元；2016年1月-9月实现营业收入57,322.04万元，利润总额8,647.31万元，净利润7,560.61万元。

注：2016年9月30日财务数据尚未经审计。

三、董事会意见

董事会认为：金点园林经营稳定，偿债能力较强，财务风险处于公司可控制的范围之内。公司为金点园林提供担保有利于降低金点园林融资成本，有助于公司生产经营顺利的开展，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司董事会同意为金点园林提供不超过60,000万元人民币的授信担保。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司拟为全资子公司重庆金点园林有限公司向银行申请不超过60,000万元人民币的综合授信提供连带责任担保，有利于金点园林的发展，符合公司发展战略。本次担保不会损害公司及股东的利益，没有对上市公司构成不利影响。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，同意该议案。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次对外担保金额为人民币60,000万元，占公司最近一期（2015年度）经审计净资产的58.47%；截止到目前，除本次担保外，公司对外担保累计金额为5,000万元，公司及其子公

司对外担保总额5,000万元，占公司最近一期（2015年度）经审计净资产的4.87%，无逾期担保情形。

上述担保事项待公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

董事会

2016年11月15日