

美尚生态景观股份有限公司

关于公司为全资子公司提供财务资助的公告

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、财务资助事项概述

美尚生态景观股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）为支持公司全资子公司重庆金点园林有限公司（以下简称“金点园林”）发展，降低其财务成本，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟以自有资金向金点园林提供不超过人民币 5,000 万元的财务资助资金，现将具体内容公告如下：

- 1、财务资助对象：公司全资子公司重庆金点园林有限公司；
- 2、财务资助额度：人民币 5,000 万元；
- 3、资金来源：自有资金；
- 4、财务资助期限：最长不超过 90 日（自签订借款协议之日起算）；
- 5、资金使用费：按年息 4.8%收取资金占用费；
- 6、财务资助协议：公司将根据资助情况与金点园林签订具体的借款协议。

二、财务资助对象基本情况

- 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

筑装饰装修工程专业承包（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、审批程序

公司于2016年12月21日召开了第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供财务资助的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。

四、董事会意见

董事会认为：在不影响公司正常经营的情况下，公司向全资子公司金点园林提供财务资助，是为了满足其经营需要、降低其财务成本，能够提高公司总体资金的使用效率，同时，公司会加强对金点园林的经营管理，控制资金风险。公司董事会同意为金点园林提供不超过5,000万元人民币的财务资助。

五、独立董事意见

独立董事认为：在不影响公司正常经营的情况下，公司为全资子公司重庆金点园林有限公司提供不超过 5,000 万元人民币财务资助，有利于金点园林的经营发展，降低其财务成本，能够提高公司总体资金的使用效率，财务风险处于公司可控制范围之内。本次财务资助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，同意该财务资助事项。

六、累计及逾期未收回的对外财务资助情况

截至本公告日，公司累计对外提供财务资助金额5,000万元（含本次财务资助），不存在逾期未收回财务资助金额的情形。

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

董事会

2016年12月21日