

## 山东美晨科技股份有限公司

### 关于为全资子公司及其下属子公司融资提供担保的公告

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。

山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美晨科技”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于为全资子公司及其下属子公司融资提供担保的议案》，同意公司之全资子公司及其子公司申请融资授信审批，并对融资事项提供连带责任保证，具体情况如下：

#### 一、概述

1、公司之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”）及赛石园林全资孙公司山东中和园艺有限公司（以下简称“中和园艺”）、公司之全资孙公司杭州赛石苗圃有限公司（以下简称“赛石苗圃”）、公司之全资孙公司杭州赛石生态农业有限公司（以下简称“赛石生态”）为适应PPP业务周期长的特点，优化公司债务结构以及增加长期借款比例，以融资租赁形式分别向海通恒信国际租赁有限公司（以下简称“海通恒信”）以及远东国际租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）申请融资授信审批，金额分别为不超过人民币15,000万元和不超过人民币10,000万元，融资期限分别为3.5年和3年，需美晨科技及其全资子公司赛石园林提供连带责任保证担保，具体的担保范围、担保期限及担保责任等具体事项以担保合同中的约定为准，授权公司法定代表人（或授权人）签署相应的保证合同等书面文件，所有内容以签订的最终合同文件为准。

2、全资子公司赛石园林为优化其债务结构，适应PPP业务周期比较长的特点，增加长期借款比例，拟以委托贷款形式通过宁波银行股份有限公司上海分行（以下简称“宁波银行”）向平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）申请融资授信审批，融资额度不超过人民币3,500万元，期限为3年，需美晨科技

为赛石园林与平安租赁的该笔委托贷款融资提供连带责任保证,并授权公司法定代表人(或授权代表)签署相应的保证合同等书面文件,所有内容以签订的最终合同文件为准。

相应担保情况如下表:

与公司关系	被担保公司	债权人	持股比例	担保额度	担保方名称
全资子公司	赛石园林	海通恒信	100%	15000万元	美晨科技
全资子公司之全资孙公司	中和园艺		100%		
全资孙公司	赛石苗圃		100%		
全资孙公司	赛石生态	远东租赁	100%	10000万元	美晨科技及赛石园林
全资孙公司	赛石园林	平安租赁	100%	3500万元	美晨科技
合计				28500万元	

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,本次董事会后暂不召开股东大会,本议案将于下次股东大会与其他议案一并审议。

## 二、被担保人基本情况介绍

### (一) 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	杭州赛石园林集团有限公司	65859.73万元	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。
全资子公司之全资孙公司	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）。
全资孙公司	杭州赛石苗圃有限公司	2000万元	杭州市西湖区三墩镇华联村	郭柏峰	生产、种植、批发、零售：普种城镇绿化苗。花卉、水果、蔬菜的种植；服务：农业生态技术开发、技术咨询、技术服务，园林绿化咨询、养护、施工（涉及资质证凭证经营）；批发、零售：花卉，盆景；其他无需报经审批的一切合法项目
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》有效期限至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》有效期限至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。

## （二）被担保公司经审计的财务状况

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	杭州赛石园林集团有限公司	2015年度	128943.26	91680.61	37262.65	59298.91	6031.18
		2016年1-9	196659.4	150530.	46128.6	62544.1	8865.9

司		月(未审计)	6	86	0	3	5
全资子公司之全资孙公司	山东中和园艺有限公司	2015年度	5889.45	3877.85	2011.59	1666.32	607.54
		2016年1-9月(未审计)	12304.68	10060.29	2244.39	1632.59	232.80
全资孙公司	杭州赛石苗圃有限公司	2015年度	9245.74	2015.63	7230.11	3935.26	1578.72
		2016年1-9月(未审计)	13544.10	4265.30	9278.80	4347.56	2048.69
全资孙公司	杭州赛石生态农业有限公司	2015年度	7364.88	3293.57	4071.31	2753.62	972.84
		2016年1-9月(未审计)	11294.79	5743.25	5551.54	3142.45	1480.22

### 三、担保协议的主要内容

#### (一) 为赛石园林、中和园艺、赛石苗圃提供担保内容

担保措施：山东美晨科技股份有限公司为公司签署的相关融资回租合同及相关文件项下公司负有的全部债务和责任向海通恒信提供连带责任保证担保，具体的担保范围、担保期间及担保责任等具体事项以山东美晨科技股份有限公司出具的担保书或具体担保合同中的约定为准。

#### (二) 为赛石生态提供担保内容

担保措施：山东美晨科技股份有限公司及其全资子公司杭州赛石园林集团有限公司为杭州赛石生态农业有限公司签署的相关租赁合同及相关文件项下的全部债务和责任，向远东国际租赁有限公司提供连带责任保证担保，具体的担保范围、担保期限及担保责任等具体事项以担保合同中的约定为准。

### （三）为赛石园林提供担保内容

- 1、受益人：平安国际融资租赁有限公司
- 2、担保人：山东美晨科技股份有限公司
- 3、被担保人：杭州赛石园林集团有限公司
- 4、担保方式：连带责任保证
- 5、担保范围和担保期限：具体内容以美晨科技和平安租赁签署的相关协议约定。

### 四、董事会意见

美晨科技为赛石园林及其下属子公司提供担保，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并授权公司法定代表人（或授权代表）签署相应的保证合同等书面文件，所有内容以签订的最终合同文件为准。

目前全资子公司赛石园林及其下属子公司经营状况良好，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。公司持有赛石园林 100% 股权，并间接持有以上需担保赛石园林的所属子公司 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。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司实际对外担保累计金额为 103930.0869 万元(不含本次担保金额，均为合并范围内担保)，占公司最近一期经审计净资产的比例为 46.20%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 23.46%，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 12 月 30 日