

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2017-016

山东美晨科技股份有限公司

关于全资孙公司通过集合资金信托计划贷款融资的公告

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“美晨科技”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资孙公司通过集合资金信托计划贷款融资的议案》，现将有关情况公告如下：

一、交易概述

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”）为盘活苗木资产适应PPP业务周期长的特点，增加长期借款比例，拟以集合资金信托计划贷款向华宝信托有限责任公司（以下简称“华宝信托”）申请融资授信审批，融资额度不超过人民币5,000万元，期限为3年，同时需美晨科技及杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”）为赛石生态与华宝信托的该笔贷款融资提供连带责任保证，华宝信托为受益人，担保范围和担保期限以美晨科技与华宝信托签署的保证合同等书面文件为准，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本为准。

全资孙公司赛石生态与华宝信托不存在关联关系，以上交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。上述事项不在董事会审批权限内，需提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况介绍

（一）华宝信托

- 1、交易对方名称：华宝信托有限责任公司
- 2、成立日期：1998年09月10日
- 3、企业类型：有限责任公司

4、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 59 层

5、法定代表人：王成然

6、注册资本：374400.00 万人民币

7、统一社会信用代码：91310115631241927F

8、经营范围：资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务（上述经营范围包括本外币业务）。【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】

三、合同的主要内容

（一）信托计划贷款相关合同

1、贷款人：华宝信托有限责任公司

2、借款人：杭州赛石生态农业有限公司

3、授信额度：不超过人民币 5,000 万元

4、委托借款期限：3 年

5、贷款用途：补充公司营运资金

具体内容赛石园林与华宝信托签署相关协议约定。

（二）担保相关合同

1、受益人：华宝信托有限责任公司

2、担保人：山东美晨科技股份有限公司、杭州赛石园林集团有限公司

3、被担保人：杭州赛石生态农业有限公司

4、担保方式：连带责任保证

5、担保范围和担保期限：美晨科技及赛石园林为公司签署的相关借款合同及相关文件项下公司负有的全部债务和责任向华宝信托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美晨科技及赛石园林出具的担保书或具体担保合同中的约定为准。山东美晨科技股份有限公司董事会审议通

过该担保措施以及同意该笔融资业务。

四、 交易目的和对公司的影响

本次融资主要是为了优化公司债务结构，缓解流动资金压力，拓宽融资渠道，使公司获得生产经营需要的中长期资金支持，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。

五、 独立董事意见

公司本次通过集合资金信托计划贷款融资的业务，主要是为了优化公司债务结构，增加长期借款比例，缓解流动资金压力，拓宽融资渠道，使公司获得经营需要的长期资金支持，不涉及关联交易，对生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，风险可控。因此，我们同意该事项。

六、 备查文件

- 1、《山东美晨科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《山东美晨科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《山东美晨科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》。

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2017年02月27日