

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2017-017

## 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

### 通过融资租赁及委托贷款等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”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为全资子公司及其下属子公司通过融资租赁及委托贷款等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”）之全资孙公司山东中和园艺有限公司（以下简称“中和园艺”）、公司之全资孙公司无锡赛石容器苗木有限公司（以下简称“无锡赛石”）、公司之全资孙公司杭州临安赛石花朝园艺有限公司（以下简称“临安花朝”）为盘活苗木资产适应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，拟以融资租赁形式向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，金额不超过人民币10,000万元，融资期限分别为3年，需美晨科技及其全资子公司赛石园林、全资孙公司杭州市园林工程有限公司（以下简称“杭州园林”）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上海华瑞银行股份有限公司（以下简

称“华瑞银行”)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15,000万元,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。

3、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,同时美晨科技及赛石园林拟为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。

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
全资子公司之全资孙公司	中和园艺	远东租赁	100%	10,000万元	美晨科技及赛石园林、杭州园林
全资孙公司	无锡赛石		100%		
全资孙公司	临安花朝		100%		
全资子公司	赛石园林	平安租赁	100%	15,000万元	美晨科技
全资孙公司	赛石生态	华宝信托	100%	5,000万元	美晨科技及赛石园林
<b>合计</b>				<b>30,000万元</b>	

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。

## 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	无锡赛石容器苗木有限公司	200万元	无锡市滨湖区胡埭刘塘张庄1号（九龙湾乡村家园内）	潘胜阳	苗木、园艺作物的培育、种植、销售；农业技术的开发及推广服务。
全资孙公司	杭州临安赛石花朝园艺有限公司	100万元	临安市於潜镇昔口村石山	潘胜阳	种植、销售：普通种植材料（苗木）：城镇绿化苗、经济林苗、花卉（在批准的有效期限内方可经营）。花卉、苗木种植技术开发、技术咨询服务；园林绿化工程设计、施工。
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(均为母公司单体报表)

单位：万元

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
全资子公司之全资子公司	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	无锡赛石容器苗木有限公司	2015 年度	807.03	657.49	149.53	0	-18.76
		2016 年 1-9 月(未审计)	2042.12	1883.06	159.06	59.95	9.53
全资孙公司	杭州临安赛石花朝园艺有限公司	2015 年度	2427.22	2330	97.22	0	-0.7
		2016 年 1-9 月(未审计)	2451.09	2380.00	71.09	0	-26.13
全资子公司	杭州赛石园林集团有限公司	2015 年度	237059.06	169828.11	67230.95	121039.51	82706.34
		2016 年 1-9 月(未审计)	322675.99	237241.85	85434.15	113153.79	18203.19
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) 为中和园艺、无锡赛石、临安花朝提供担保内容：

担保措施：山东美晨科技股份有限公司及其全资子公司赛石园林、全资孙公司杭州园林为中和园艺、无锡赛石、临安花朝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。

(二) 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。

(三) 为赛石生态提供担保内容

- 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、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运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 119,580 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 53.75%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 26.99%，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

2017 年 02 月 27 日