

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2017-033

## 山东美晨科技股份有限公司

### 关于母公司为子公司以及子公司为下属公司

### 银行融资提供担保事项进行授权的公告

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

为保证山东美晨科技股份有限公司（以下简称“美晨科技”或“公司”）之子公司及孙公司的业务拓展的资金需求，促进其主业持续稳定发展，减少融资成本，解决其在融资过程中遇到的问题。公司董事会提请股东大会授权董事长决定2017年度母公司为合并范围内子公司提供担保额度不超过226,200万元的银行融资担保事项以及全资子公司杭州赛石园林集团有限公司为其下属公司提供额度不超过47,200万元的银行融资担保事项，并授权董事长在此授权额度内签署担保协议等相关文件，有效期至公司下一年度股东大会通过新的担保计划之日止。公司在向控股孙公司提供担保时，需要求其他股东按照股权比例向公司提供反担保措施。具体担保计划如下：

#### 1、母公司为合并范围内子公司提供担保

单位：万元

与公司关系	被担保公司	公司简称	持股比例	担保额度
全资子公司	山东美晨先进高分子材料科技有限公司	先进高分子	100%	40,000
全资子公司	杭州赛石园林集团有限公司	赛石园林	100%	84,000
全资孙公司	杭州市园林工程有限公司	杭州园林	100%	40,700
全资孙公司之控股子公	泾源县泾华旅游运营管理有限公司	泾华旅游	87.5%	20,000

司				
控股孙公司	江西石城旅游有限公司	石城旅游	70%	20,000
控股孙公司 之全资子公司	武汉法雅园林集团有限公司	法雅园林	70%	21,000
全资孙公司	杭州赛石生态农业有限公司	赛石生态	100%	5,500
<b>合计</b>				<b>226,200</b>

注：本次授权不包含 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《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》中对山东中和园艺有限公司、无锡赛石容器苗木有限公司、杭州临安赛石花朝园艺有限公司、赛石园林、杭州赛石生态农业有限公司授权的担保额度。

## 2、赛石园林为下属公司提供担保

单位：万元

与公司关系	被担保公司	公司简称	持股比例	担保额度
全资孙公司	杭州市园林工程有限公司	杭州园林	100%	40,700
全资孙公司	杭州园林景观设计有限公司	景观设计	100%	1,000
全资孙公司	杭州赛石生态农业有限公司	赛石生态	100%	5,500
<b>合计</b>				<b>47,200</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、被担保公司基本情况

### 1、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	山东美晨先进高分子材料科技有限公司	5000 万元	山东省潍坊市诸城市密州街道北十里四村 600 号	郑召伟	水处理设备、垃圾处理设备、大气治理设备、土壤及矿山修复设备及配件的研发、制造、销售；风力发电机组零配件及复合材料制品、聚氨酯材料制品、机械零配件、电器机械及器材、特种橡胶制品、橡塑元件的研发、生产、销售及技术咨询服务；橡胶、塑料模具生产、销售；金属材料、化工原料销售；货物和技术的进出口业务。

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；（含下属分支机构经营范围）
全资孙公司	杭州市园林工程有限公司	32900万元	杭州市云居山4号	张杭岭	服务：经营进出口业务（具体范围按[1999]外经贸政审函字第2358号资格证书经营），承包：园林、古典建筑（壹级），建筑装修装饰工程（贰级），境外古建筑工程及境内国际招标工程，古建筑维修保护，近现代文物建筑维修保护（壹级）；服务：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、成果转让，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；含下属分支机构经营范围
全资孙公司之控股子公司	泾源县泾华旅游运营管理有限公司	8000万元	宁夏泾源县城香水街	张磊	泾华路旅游服务带基础设施建设、维护、管理；园林景观建设、维护、管理，绿化养护；旅游服务管理，租赁，一般商品销售；广告业务，餐饮服务。
控股孙公司	江西石城旅游有限公司	10000万元	江西省赣州市石城县琴江镇西华中路	张磊	旅游文化资源投资、开发、利用，旅游文化项目策划，旅游管理咨询和信息咨询，旅游文化商品的研发、销售，投资管理、自有资产管理。（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）
全资孙公司	杭州园林景观设计有限公司	100万元	杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号19幢2单元301室	李荣华	服务：风景园林工程设计专项乙级（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期限内方可经营）
控股孙公司之全资	武汉法雅园林集团有限公司	16960万元	武汉市东湖开发区高新大道888号	徐海芹	园林绿化工程的设计、施工、养护及相关材料的生产与销售；苗木栽培技术的研发、技术培训与服务；市政工程施工。（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）

子公司					
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；批发、零售：普种城镇绿化苗、经济林苗、花卉。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。

## 2、被担保公司经审计财务状况

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	山东美晨先进高分子材料科技有限公司	2015年度	12139.88	12145.71	-5.83	11151.96	-305.83
		2016年度	29864.33	29069.02	795.31	46420.28	101.14
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年度	256960.14	198479.66	58480.48	132005.67	21217.82
全资孙公司	杭州市园林工程有限公司	2015年度	121066.62	77716.47	43350.15	55168.93	6677.34
		2016年度	188887.19	139004.62	49882.58	67771.10	6532.43
全资孙公司之控股子公司	泾源县泾华旅游运营管理有限公司	2016年度	7969.04	1.92	7967.12	0.00	-32.88
控股孙公司	江西石城旅游有限公司	2015年度	9895.48	2.01	9893.47	0.00	-106.53
		2016年度	9647.34	2.18	9645.16	0.14	-248.31
全资子公司	杭州园林景观设计有限公司	2015年度	2176.01	794.83	1381.18	1959.26	965.28
		2016年度	3038.18	914.51	2123.67	1873.90	742.49

控股 孙公 司之 全资 子公 司	武汉法雅 园林集团 有限公司	2015 年度	36197	23434	12763	29430	2136
		2016 年度 (未审计)	43776	27882	15894	22126	3131
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 年度	19005.90	13014.52	5991.38	4497.12	1920.07

注：泾华旅游于 2016 年 06 月 24 日成立，未有 2016 年相关财务数据。

### 三、担保事项说明

- 1、实际担保金额仍需与银行进一步协商后确定，并以正式签署的担保协议为准，公司将在以后的定期报告中予以披露；
- 2、为保证上述担保事项的顺利实施，将提请股东大会授权董事长郑召伟先生代表公司办理决定相关事宜并签署有关合同文件。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2016 年 12 月 31 日，公司及控股子公司实际对外担保累计金额为 113807.5171 万元(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 43.07%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 19.36%，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 04 月 25 日