

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2017-052

山东美晨科技股份有限公司

关于对全资子公司提供委托贷款的公告

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”）于 2017 年 05 月 16 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对全资子公司提供委托贷款的议案》，具体如下：

一、委托贷款概述

公司本着资金集中管理、对公司本部及下属公司资金实施集中管控的原则，为发挥整体规模优势，降低财务融资成本，提升资金使用效益，在不影响公司业务经营的情况下，拟委托银行发放委托贷款合计人民币不超过 10,000 万元给山东美晨先进高分子材料科技有限公司（以下简称“先进高分子”），期限为 2 年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），委托贷款年利率为 7%。

委托贷款资金来源为美晨科技自有资金，先进高分子为公司的全资子公司，美晨科技持有先进高分子 100%的股权。本次交易不构成关联交易，本次交易在董事会权限审批内，无需提交股东大会审议。

二、委托贷款方的基本情况

1、基本情况

名称：山东美晨科技股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

住所：山东省潍坊市诸城市密州街道北十里四村 600 号

法定代表人：郑召伟

注册资本：捌亿零柒佰贰拾陆万贰仟伍佰零陆元整

成立日期：2004 年 11 月 08 日

营业期限：2004年11月08日至 年 月 日止

经营范围：环境工程及环境修复的设计和施工；节能技术及产品的研发和销售；固体废弃物处置及回收利用的相关设施的设计及运营管理；市政污水及工业废水处理项目的设计；污水处理厂的运营管理；减震橡胶制品、胶管制品及其它橡胶制品、塑料制品、机械零配件、电器机械及器材的研发、生产、销售及技术服务；模具制造；金属材料、化工原料销售（不含危险品）；出口本企业自产产品和技术，进口本企业所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零部件及相关技术。（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）

2、财务状况(合并数据)：

单位：万元

所属期间	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2016年度（经审计）	587,841.0 6	268,027.7 9	295,014.6 7	445,07.7 6
2017年第一季度（未经审计）	577,484.2 2	277,284.2 5	56,834.02	7,704.29

三、委托贷款对象的基本情况

1、基本情况：

名称：山东美晨先进高分子材料科技有限公司

类型：有限责任公司

住所：山东省潍坊市诸城市密州街道北十里四村600号

法定代表人：郑召伟

注册资本：5000万元

成立日期：2014年12月02日

经营范围：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。

2、全资子公司财务状况

（单位：万元）

所属期间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2016年(经审计)	29,864.33	795.31	46,420.28	101.14
2017年第一季度 (未经审计)	44,366.08	6,415.60	17,552.21	1,620.29

四、委托贷款合同的主要内容

1、委托贷款金额

美晨科技委托银行向先进高分子发放贷款金额为人民币不超过壹亿元整。

2、资金主要用途

解决先进高分子经营活动对资金的需求，保障先进高分子经营活动的正常运行。

3、委托贷款期限

合同项下贷款期限为2年，自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算。

4、委托贷款利率

委托贷款年利率为7%。

5、委托贷款的发放与回收

美晨科技在银行开立委托贷款结算账户，由银行负责拨付和回收委托贷款资金事宜。委托贷款按月结息，到期一次还清本金。

五、委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响

1、委托贷款的目的

先进高分子作为公司全资子公司，是公司拓展业务领域的重要组成部分，公司认为本次委托贷款有利于保证先进高分子日常经营所需资金需求，有利于促进其主业的持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的融资问题，提高其经营效率和盈利能力。

2、风险控制

目前先进高分子经营状况良好，公司为其提供委托贷款有助于保障其经营活

动的正常运行，公司在对先进高分子提供委托贷款期间，公司对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险处于可控范围内，委托贷款形成坏账的可能性较小。

3、对公司的影响

公司在保证其日常经营所需资金的情况下，利用自有资金通过委托银行贷款给先进高分子，有利于增厚公司业绩，并且符合公司拓展业务领域的战略布局。

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2017年05月16日