

股票代码：300237

股票简称：美晨科技

公告编号：2017-116

证券代码：112558

证券简称：17美晨01

## 山东美晨科技股份有限公司

### 关于母公司为全资孙公司之控股子公司

#### 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”）第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于母公司为全资孙公司之控股子公司融资提供担保的议案》，同意公司为全资孙公司之控股子公司融资事项提供连带责任保证，具体情况如下：

#### 一、概述

为进一步顺利推进 PPP 项目建设，优化公司债务结构，创新融资模式，改善现金流状况，山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资孙公司杭州市园林工程有限公司（以下简称“杭州园林”）拟以持有的江西大余赛石生态旅游有限公司（以下简称“大余赛石”）51.9%股权，按照认缴出资额以 8,000 万元价格，通过出售并约定回购的方式向云南国际信托有限公司（代云信智兴 2017-3014 号单一资金信托第 1 期，委托人恒丰银行股份有限公司）进行股权融资，融资期限 10 年；同时云南国际信托有限公司通过智兴 2017-3014 号单一资金信托第 2 期发放信托贷款合计人民币不超过 23,000 万元给大余赛石，期限为 10 年（自信托贷款手续完成、信托贷款发放之日起计算），需美晨科技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。

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，本担保事项需报请股东大会审议批准。

## 二、交易对方基本情况介绍

### 1、基本情况

名称：云南国际信托有限公司

类型：有限责任公司

住所：云南省昆明市南屏街（云南国托大厦）

法定代表人：刘刚

注册资本：100000 万人民币

成立日期：1997 年 09 月 03 日至长期

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。

合伙人及认缴出资情况：

股东名称	出资额(万元)	占比
云南省财政厅	25000	25.00%
涌金实业（集团）有限公司	24500	24.50%
上海纳米创业投资有限公司	23000	23.00%
北京知金科技投资有限公司	17500	17.50%
深圳中民电商控股有限公司	7500	7.50%
云南合和（集团）股份有限公司	2500	2.50%
合计	100000	100.00%

### 2、交易对方公司财务状况

（单位：万元）

所属期间	总资产	净资产	营业收入	净利润
------	-----	-----	------	-----

2015年(经审计)	220,953.61	187,186.42	70,021.80	30,492.02
2016年(经审计)	240,778.61	207,630.86	45,026.98	20,444.44

### 三、被担保人基本情况

#### 1、基本情况

名称：江西大余赛石生态旅游有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：江西省赣州市大余县南安镇新安村梨花园

法定代表人：张磊

注册资本：15407万元人民币

成立日期：2017年4月14日

经营范围：旅游服务管理、租赁；一般商品销售；基础设施建设、维护、管理；园林景观建设、维护、管理、绿化养护；国内广告业务；餐饮服务。（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）

#### 2、被担保公司的财务状况

（单位：元）

所属期间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2017年9月30日(未经审计)	25,869,551.44	1,897,300.49	0	-80,980.35

### 三、担保协议的主要内容

1、债权人：云南国际信托有限公司

2、担保人：山东美晨科技股份有限公司

3、被担保人：江西大余赛石生态旅游有限公司

4、担保方式：连带责任保证

5、担保金额：不超过人民币23,000万元融资本金及对应利息

6、担保期限：自起租日起10年

7、担保范围和担保期限：具体内容以美晨科技和云南国际信托有限公司签署的相关协议约定。

#### **四、董事会意见**

美晨科技为全资孙公司杭州园林之控股子公司大余赛石提供担保，能保证该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。

大余赛石是公司全资孙公司之控股子公司，设立该公司的目的是为了推进大余县生态文化旅游基础设施建设 PPP 项目，是具体项目的实施主体，推动该 PPP 项目后续工程施工、项目运营、管理、维护等事宜。目前该公司发展前景良好，同时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 144819.85 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 54.82%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 24.64%，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 10 月 30 日