

股票代码：300237

股票简称：美晨科技

公告编号：2017-119

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

关于母公司为控股孙公司之全资子公司

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《关于母公司为控股孙公司之全资子公司融资提供担保的议案》，同意公司为控股孙公司之全资子公司融资事项提供连带责任保证，具体情况如下：

一、概述

为满足 2017 年经营发展需要，解决中长期项目建设资金，公司控股孙公司江西石城旅游有限公司（以下简称“石城旅游”）之全资子公司武汉法雅园林集团有限公司（以下简称“法雅园林”）拟以售后回租的形式向中信富通融资租赁有限公司深圳分公司（以下简称“中信富通”）申请不超过人民币 3,000 万元的融资租赁本金，融资期限 3 年，需美晨科技及石城旅游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。

法雅园林是控股孙公司石城旅游之全资子公司，其中石城县旅游文化发展有限公司持有石城旅游 30% 股权，石城县旅游文化发展有限公司未按其持股比例提供相应担保。

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

统一社会信用代码：911100005603500419

企业名称：中信富通融资租赁有限公司

类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表人：刘志强

注册资本：93103.4483 万人民币

营业期限自：2010 年 08 月 16 日至 2040 年 08 月 15 日

住所：北京市通州区安顺北里 18 号楼安顺 2 街 1 号

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；经济贸易咨询；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

企业名称：中信富通融资租赁有限公司深圳分公司

主体类型：外商合资企业分支机构

经营场所：深圳市福田区福田街道金田路福华三路交汇处卓越世纪中心 4 号楼 3504-A

负责人：廖新晖

成立日期：2012 年 12 月 11 日

三、被担保人基本情况

（一）基本情况

统一社会信用代码：914201007282628630

企业名称：武汉法雅园林集团有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：徐海芹

注册资本：16960.00 万元人民币

营业期限自：2001 年 06 月 29 日至 2031 年 06 月 28 日

住所：武汉市东湖开发区高新大道 888 号

经营范围：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）

（二）被担保公司经审计的财务状况

（单位：元）

会计期间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
2016 年度（经审计）	35,632.50	20,565.53	14,930.43	21,584.31	2,369.45
2017 年 6 月（未审计）	37,444.55	20,969.82	16,412.06	4,264.95	590.76

四、担保协议的主要内容

- 1、受益人：中信富通融资租赁有限公司深圳分公司
- 2、担保人：山东美晨科技股份有限公司
- 3、被担保人：武汉法雅园林集团有限公司
- 4、担保方式：连带责任保证
- 5、担保金额：不超过人民币 3,000 万元融资租赁本金
- 6、担保期限：自起租日起3年
- 7、担保范围和担保期限：具体内容以美晨科技和中信富通签署的相关协议约定。

五、董事会意见

美晨科技为控股孙公司石城旅游之全资子公司提供担保，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。董事会同意本担保事项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。

法雅园林是控股孙公司石城旅游之全资子公司，目前被担保公司法雅园林经营状况良好，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。

六、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