

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2018-006

证券代码：112558

证券简称：17美晨01

山东美晨生态环境股份有限公司

关于对控股孙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。

山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 01 月 11 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于对控股孙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 750 万元给控股孙公司东风美晨（十堰）汽车流体系统有限公司（以下简称“东风美晨”），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生态自有资金。

除本公司外，东风美晨其他股东之一十堰东森汽车密封件有限公司按其出资比例 25%提供 250 万元委托贷款给东风美晨；同时，其他股东之一十堰泽康汽车实业有限公司按其 24%的出资比例对美晨生态为东风美晨提供的 750 万元委托贷款提供 240 万元的一般责任保证担保。

东风美晨为公司的控股孙公司，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：山东美晨生态环境股份有限公司

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 日至长期

经营范围：环境工程及环境修复的设计和施工；园林绿化工程施工和园林养护；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、胶管制品及其他橡胶制品、塑料制品、机械零配件、电器机械及器材的研发、生产、销售及技术咨询服务；模具制造；金属材料、化工原料销售（不含危险化学品）；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）	587,841.06	268,027.79	295,014.67	44,507.76
2017 年三季度（未经审计）	755,841.32	296,150.45	252,003.53	36,676.54

三、委托贷款对象的基本情况

1、基本情况：

名称：东风美晨（十堰）汽车流体系统有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：十堰市工业新区捷达路 8 号

法定代表人：孙佩祝

注册资本：2216.46 万元

成立日期：2002年12月10日

经营范围：汽车销售；汽车零部件、橡塑制品、汽车用尿素液、制动液、防冻液、冷却液、润滑油的生产、加工和销售；房屋租赁；从事货物（不含应取得许可经营的商品及国家禁止或者限制进出口的货物）进出口、技术（不含国家禁止或者限制进出口的技术）进出口业务（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

2、控股孙公司财务状况：

（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)	1710.38	1187.11	2218.96	-45.15
2017年第三季度(未经审计)	3,835.77	3174.52	1,757.16	123.31

四、委托贷款合同的主要内容

1、委托贷款金额

美晨生态委托银行向东风美晨发放贷款金额为人民币不超过750万元（大写：人民币柒佰伍拾万元整）。

2、资金主要用途

解决东风美晨经营活动对资金的需求，保障东风美晨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

美晨生态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

东风美晨作为公司控股孙公司，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东风美晨日常经营所需资金需求，有利于促进其业务的持续稳定发展，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

目前东风美晨经营状况良好，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，公司在对东风美晨提供委托贷款期间，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东风美晨，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。

山东美晨生态环境股份有限公司

董事会

2018年01月11日