

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2018-033

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

为保证山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“美晨生态”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 2018 年度母公司为合并范围内子公司提供担保额度不超过 443,500 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 31,000 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 | 山东美晨工业集团有限公司 | 美晨工业集团 | 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% | 168,500 |
| 全资孙公司 | 杭州市园林工程有限公司 | 杭州园林 | 100% | 55,000 |

| | | | | |
|-------------|----------------|------|-----|---------|
| 控股孙公司之全资子公司 | 法雅生态环境集团有限公司 | 法雅生态 | 70% | 48,000 |
| 全资孙公司之控股子公司 | 江西大余赛石生态旅游有限公司 | 江西大余 | 90% | 31,000 |
| 控股孙公司 | 衢州赛石田园发展有限公司 | 衢州赛石 | 90% | 35,000 |
| 控股孙公司 | 彬县新润生态园林绿化有限公司 | 新润生态 | 90% | 21,000 |
| 控股孙公司 | 乌苏赛石兴融园林建设有限公司 | 乌苏赛石 | 90% | 45,000 |
| 合计 | | | | 443,500 |

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% | 10,000 |
| 控股孙公司 | 彬县新润生态园林绿化有限公司 | 新润生态 | 90% | 21,000 |
| 合计 | | | | 31,000 |

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 | 山东美晨工业集团有限公司 | 10000万元 | 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、成果转让；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），市政公用工程（涉及资质的凭资质经营），建筑工程，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；含下属分支机构的经营（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）。 |
| 控股孙公司之全资子公司 | 法雅生态环境集团有限公司 | 26960万 | 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；园林古建筑工程、市政公用工程、环境修复工程的咨询、设计、施工及管理；房屋建筑工程及装饰工程；生态修复技术、水土保持技术、生态环保产品的技术开发、技术咨询、成果转让；旅游景点、度假村、旅游基础设施的规划设计、运营管理。 |
| 全资孙公司之控股子公司 | 江西大余赛石生态旅游有限公司 | 15407万元 | 江西省赣州市大余县南安镇新安村梨花园 | 张磊（非美晨生态实际控制人） | 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。 |
| 控股孙公司 | 衢州赛石田园发展有限公司 | 17600万元 | 浙江省衢州市柯城区石梁镇 | 李荣华 | 投资管理服务：旅游景区开发及管理；建筑装修装饰工程；园林绿化工程；园林景观设计。 |

| | | | | | |
|-----------|----------------------------|--------------|--|----------------------------|---|
| | | | 碧云路 83号 204室 | | |
| 控股孙 公司 | 彬县新润 生态园林 绿化有限 公司 | 6000 万 | 陕西省 咸阳市 彬县城 关街道 泾河新 区2路 公交公 司对面 | 张磊(非 美晨生 态实际 控制人) | 基础设施建设、维护、管理; 园林景观建设、维护、 管理; 市政公用设施建设、维护、管理、绿化养护。 |
| 控股孙 公司 | 乌苏赛石 兴融园林 建设有限 公司 | 11617. 5万 | 新疆塔 城地区 乌苏市 深圳路 009号 (乌苏 北方之 星商贸 有限责 任公司 院内) | 张磊(非 美晨生 态实际 控制人) | 基础设施建设、维护、管理; 园林景观建设、维护、 管理; 市政公用设施建设、维护、管理; 绿化养护; |

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 工业集团 有限公司 | 2016年度 | 29864.33 | 29069.02 | 795.31 | 46420.28 | 101.14 |
| | | 2017年度 | 67115.33 | 49787.57 | 17327.76 | 84340.55 | 4578.96 |
| 全资 子公 司 | 杭州赛石 园林集团 有限公司 | 2016年度 | 256969.01 | 198488.54 | 58480.48 | 132005.67 | 21217.82 |
| | | 2017年度 | 370522.38 | 255250.29 | 115272.90 | 122752.94 | 16791.61 |
| 全资 孙公 司 | 杭州市园 林工程有 限公司 | 2016年度 | 188919.25 | 139036.67 | 49882.58 | 67771.1 | 6532.43 |
| | | 2017年度 | 259981.08 | 181047.02 | 78934.06 | 117568.21 | 19051.48 |

| | | | | | | | |
|-------------|----------------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 控股孙公司之全资子公司 | 法雅生态环境集团有限公司 | 2016 年度 | 35632.5 | 20565.53 | 14930.43 | 21584.31 | 2369.45 |
| | | 2017 年度 | 50995.76 | 24660.72 | 26335.04 | 21403.40 | 4386.10 |
| 全资孙公司之控股子公司 | 江西大余赛石生态旅游有限公司 | 2017 年度 | 4729.51 | 344.50 | 4385.01 | 0.00 | 185.01 |
| 控股孙公司 | 衢州赛石田园发展有限公司 | 2017 年度 | 295.41 | 0.00 | 295.41 | 0.00 | -4.59 |
| 控股孙公司 | 彬县新润生态园林绿化有限公司 | 2017 年度 | 646.40 | 467.26 | 179.14 | 0.00 | 179.14 |
| 控股孙公司 | 乌苏赛石兴融园林建设有限公司 | 2017 年度 | 535.76 | 508.52 | 27.24 | 0.00 | 27.24 |

注：江西大余于 2017 年 04 月 14 日成立，衢州赛石于 2017 年 09 月 14 日成立，新润生态于 2017 年 12 月 07 日成立，乌苏赛石 2017 年 11 月 28 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 2017 年 12 月 31 日，公司及控股子公司实际对外担保累计金额为 195,682 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 61.10%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 24.14%，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。

山东美晨生态环境股份有限公司

董事会

2018年03月26日