

## 美尚生态景观股份有限公司

### 关于公司为全资子公司提供财务资助的公告

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、财务资助事项概述

美尚生态景观股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）为支持公司全资子公司重庆金点园林有限公司（以下简称“金点园林”）发展，降低其财务成本，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟以自有资金向金点园林提供不超过人民币 5,000 万元的财务资助资金，现将具体内容公告如下：

- 1、财务资助对象：公司全资子公司重庆金点园林有限公司；
- 2、财务资助额度：人民币 5,000 万元；
- 3、资金来源：自有资金；
- 4、财务资助期限：自款项到账之日起 12 个月内；
- 5、资金使用费：具体利率以双方最终确认为准；
- 6、财务资助协议：公司将根据资助情况与金点园林签订具体的借款协议。

#### 二、财务资助对象基本情况

- 1、企业名称：重庆金点园林有限公司
- 2、统一社会信用代码：915001062028527622
- 3、注册地点：重庆市沙坪坝区小新街 85 号
- 4、法定代表人：石成华
- 5、注册资本：20,000 万元
- 6、经营范围：生产、销售：杨树、园林绿化苗；普通货运。（按许可证核定事项和期限从事经营）\*环境污染治理生态修复（甲级）；城市园林绿化（壹级）、城市园林绿化管护（贰级）、建

筑装饰装修工程专业承包（贰级）、古建筑工程专业承包（贰级）；市政公用工程施工总承包叁级。（以上范围凭相关资质证书执业）；设计制作装饰图片；零售、批发：装饰材料（不含危险化学品）、建筑材料（不含危险化学品）、五金交电。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）\*

7、成立日期：1997年08月05日

8、营业期限：1997年08月05日至永久

9、与公司的关系：公司的全资子公司

10、金点园林最近一年又一期的财务状况：

截至2017年12月31日，总资产为261,238.00万元、净资产为97,482.83万元，负债总额163,755.17万元；2017年度实现营业收入130,988.45万元，利润总额16,652.94万元，净利润14,244.74万元。

截至2018年6月30日，总资产为283,412.20万元、净资产为106,789.38万元，负债总额176,622.82万元；2018年1月-6月实现营业收入57,299.86万元，利润总额10,282.28万元，净利润8,706.54万元。

注：2018年6月30日财务数据尚未经审计。

### 三、审批程序

公司于2018年10月12日召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供财务资助的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。

### 四、董事会意见

董事会认为：在不影响公司正常经营的情况下，公司向全资子公司金点园林提供不超过5,000万元人民币的财务资助，有利于金点园林的经营发展，降低其财务成本，能够提高公司总体资金的使用效率，财务风险处于公司可控制范围之内。公司董事会同意为金点园林提供不超过5,000万元人民币的财务资助。

## 五、独立董事意见

独立董事认为：在不影响公司正常经营的情况下，公司为全资子公司金点园林提供不超过5,000万元人民币财务资助，有利于金点园林的经营发展，降低其财务成本，能够提高公司总体资金的使用效率，财务风险处于公司可控制范围之内。本次财务资助不会损害公司及股东的利益，没有对上市公司构成不利影响。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，同意该财务资助事项。

## 六、其他说明

截至本公告披露日，公司不存在逾期未收回财务资助金额的情形。

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

董事会

2018年10月12日