

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2018-128

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
关于全资子公司为母公司融资
追加担保额度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、追加担保额度情况概述

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”、“公司”或“母公司”）的融资及业务拓展资金需求，促进主业的持续稳定发展，公司董事会提请股东大会授权董事长决定在 2017 年度股东大会审议通过的授权董事长决定 2018 年度公司全资及控股子公司为母公司提供 160,000 万元的银行融资担保授权额度的基础上，新增加全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”）为母公司提供 50,000 万元融资担保额度事项，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日止。

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、基本信息：山东美晨生态环境股份有限公司

类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

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：壹拾肆亿伍仟叁佰零柒万贰仟伍佰壹拾元整

成立日期：2004 年 11 月 08 日

营业期限：2004 年 11 月 08 日至 年 月 日止

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、胶管制品及其它橡胶制品、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：

单位：万元

所属期间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
2017 年度	81,0651.27	475,025.15	320,285.82	388,851.61	60,948.47
2018 年半年度	865,547.83	504,583.35	360,964.48	179,083.67	30,957.20

注：2017 年度财务数据已经审计，2018 年半年度财务数据未经审计。

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、董事会意见

本次公司全资子公司赛石园林为母公司追加融资担保额度，能够更好的保证母公司的融资及业务拓展资金需求，促进其主业的持续稳定发展。公司董事会同意提请股东大会授权董事长决定在 2017 年度股东大会审议通过的授权董事长决定 2018 年度公司全资及控股子公司为母公司提供 160,000 万元的银行融资担保授权额度的基础上，新增加全资子公司赛石园林为母公司提供 50,000 万元融资担保额度事项，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日止。

母公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。本次审议的追加担保授权额度事项，不存在与中国证监会相关法律法规规范相违背的情况，未损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2018 年 10 月 15 日，公司及控股子公司实际对外担保累计金额为 201,852 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 63.02%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 24.90%，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 10 月 16 日