

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2018-173

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

关于母公司为下属控股公司银行融资

追加担保额度事项进行授权的补充公告

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。

补充公告说明：

根据《创业板信息披露业务备忘录第 2 号：上市公司信息披露公告格式（1-46 号）》（2018 年 10 月修订）的规定，补充如下内容：

四、董事会意见

1、母公司为下属控股公司江西石城、双石温泉银行融资事项提供担保，能保证控股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。董事会同意母公司为下属控股公司银行融资事项提供担保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。

2、公司通过全资子公司赛石园林间接持有江西石城 70%的股权，双石温泉为江西石城全资子公司，公司对江西石城、双石温泉日常经营和重大事项决策具有控制权，并在江西石城董事会成员占多数，能够对其经营进行有效的监督与管理，对其担保风险可控。母公司本次为江西石城、双石温泉申请银行融资担保为全额担保。石城县旅游文化发展有限公司为国有控股公司，直接持有江西石城 30%的股权，通过江西石城间接持有双石温泉 30%的股权，本次未提供同比例的担保。

3、为严控担保风险，下属控股公司江西石城、双石温泉以保证担保方式向公司提供信用反担保。

更新后公告内容如下：

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“本公司”）于2018年12月06日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于母公司为下属控股公司银行融资追加担保额度事项进行授权的议案》，具体内容如下：

一、担保情况概述

为保证公司之下属控股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授权额度的基础上，新增加母公司为下属控股公司江西石城旅游有限公司（以下简称“江西石城”）、江西双石温泉酒店有限公司（以下简称“双石温泉”）分别提供12,000万元、3000万元的融资担保额度事项，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。

公司通过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”）间接持有江西石城70%的股权，双石温泉为江西石城全资子公司，公司对江西石城、双石温泉有绝对的经营控制权，在向下属控股公司提供担保时，其他股东未按照持股比例提供担保措施。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 |
|-------|-------|------|------|-------|--------|
|-------|-------|------|------|-------|--------|

| | | | | | |
|-------------|--------------|----------------|------------------------|----|--|
| 控股孙公司 | 江西石城旅游有限公司 | 60000 万元人民币 | 江西省赣州市石城县琴江镇西华中路(中粮大厦) | 罗旭 | 旅游文化资源投资、开发、利用,旅游文化项目策划,旅游管理咨询和信息咨询,旅游文化商品的研发、销售,投资管理,自有资产管理。(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 | 江西双石温泉酒店有限公司 | 1000万 元人民币 | 江西省赣州市石城县琴江镇大畲村 | 崔巍 | 温泉开发及经营管理,住宿、餐饮服务、会务服务,园林绿化,物业管理,市政工程施工,临时停车服务、观光车服务、农业观光,蔬菜种植、淡水鱼养殖,烟酒、副食品、工艺美术品、旅游工艺品、日用百货、农副产品销售,游乐园经营,货物进出口贸易。(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) |

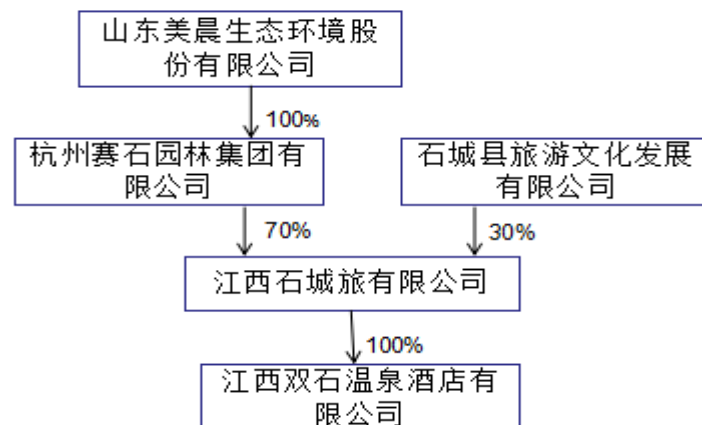
2、财务状况:

单位: 万元

| 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 |
|-------------|--------------|-----------|-----------|----------|-----------|--------|---------|
| 控股孙公司 | 江西石城旅游有限公司 | 2017 年度 | 54,690.92 | 1,279.25 | 53,411.67 | 0 | -233.49 |
| | | 2018 年三季度 | 56,660.3 | 3,238.77 | 53,421.53 | 0 | 9.86 |
| 控股孙公司之全资子公司 | 江西双石温泉酒店有限公司 | 2017 年度 | 3,761.19 | 3,095.28 | 665.91 | 75.64 | -256.39 |
| | | 2018 年三季度 | 4,744.48 | 4,280.77 | 463.71 | 135.02 | -202.19 |

注: 2017 年度财务数据已经审计, 2018 年三季度财务数据未经审计。

3、股权结构:



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

1、母公司为下属控股公司江西石城、双石温泉银行融资事项提供担保，能保证控股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。董事会同意母公司为下属控股公司银行融资事项提供担保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。

2、公司通过全资子公司赛石园林间接持有江西石城 70%的股权，双石温泉为江西石城全资子公司，公司对江西石城、双石温泉日常经营和重大事项决策具有控制权，并在江西石城董事会成员占多数，能够对其经营进行有效的监督与管理，对其担保风险可控。母公司本次为江西石城、双石温泉申请银行融资担保为全额担保。石城县旅游文化发展有限公司为国有控股公司，直接持有江西石城 30%的股权，通过江西石城间接持有双石温泉 30%的股权，本次未提供同比例的担保。

3、为严控担保风险，下属控股公司江西石城、双石温泉以保证担保方式向公司提供信用反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2018 年 12 月 05 日，公司及控股子公司实际对外担保累计金额为 202,855.25 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 60.44%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 25.02%，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12月07日