

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2019-006

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

关于同意母公司为全资子公司

应收账款保理业务提供担保的公告

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、概述

山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”、“美晨生态”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于同意母公司为全资子公司应收账款保理业务提供担保的议案》，为规范经营行为，保护公司及股东的合法权益，根据有关法规规定及相关部门的要求，公司提请董事会审议确认并同意母公司为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”）与华潍（天津）商业保理有限公司（以下简称“华潍保理”）开展应收账款保理融资1.5亿元提供连带责任保证担保事项，担保期限为自保理合同生效之日起至合同约定的债务履行期限届满之次日起两年，担保范围为赛石园林施工项目：诸城三河湿地公园项目及城区道路绿化项目设计施工以及诸城南湖市民公园建设项目设计施工总承包合同形成的合计32,622万元应收账款债权。

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，本担保事项尚需提请股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、基本情况：

名称：杭州赛石园林集团有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：杭州市西湖区古翠路89号杭州城西花鸟工艺品市场3楼

法定代表人：郭柏峰

注册资本：65859.73 万元人民币

成立日期：2001 年 07 月 26 日

经营范围：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）。

与本公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其 100%的股权）

2、全资子公司的财务状况（合并数据）：

（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	626,933.44	435,624.65	177,475.35	263,821.11	41,563.00
2018 年三 季度	683,721.92	471,195.65	197,767.46	163,020.39	20,297.05

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。

三、担保协议的主要内容

1、债权人：华潍（天津）商业保理有限公司

2、担保人：山东美晨生态环境股份有限公司

3、被担保人：杭州赛石园林集团有限公司

4、担保方式：连带责任保证

5、担保期限：自保理合同生效之日起至合同约定的债务履行期限届满之次日起两年

6、担保范围：赛石园林施工项目：诸城三河湿地公园项目及城区道路绿化项目设计施工以及诸城南湖市民公园建设项目设计施工总承包合同形成的合计 32,622 万元应收账款债权。

四、董事会意见

公司持有赛石园林 100%的股权，本次担保用于赛石园林开展应收账款保理融资，有利于加速其资金周转，提高其经营效率和盈利能力。赛石园林经营状况

良好,母公司在对其提供担保期间,公司对其生产经营管理活动具有绝对控制权,财务风险处于可控范围之内。赛石园林为公司全资子公司,不涉及其他股东同比例担保的情况,被担保人未提供反担保。董事会同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2019 年 01 月 21 日,公司及控股子公司实际对外担保累计金额为 203,453.65 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 60.62%,占公司最近一期经审计总资产的比例为 25.10%,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

2019 年 01 月 21 日