

美尚生态景观股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

美尚生态景观股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于2019年2月18日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，现将议案事项公告如下：

为支持公司全资子公司健康快速发展，公司拟为重庆金点园林有限公司（以下简称“金点园林”）向银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等非金融机构申请综合授信额度等融资总额度不超过人民币10亿元提供连带责任保证；拟为江苏绿之源生态建设有限公司（以下简称“绿之源”）向银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等非金融机构申请综合授信额度等融资总额度不超过人民币1亿元提供连带责任保证。具体的担保期限等以签署的担保协议为准。金点园林、绿之源将根据自身发展状况制定合理的资金使用计划并报送公司董事会，审慎使用该笔授信额度。

二、被担保人基本情况

（一）重庆金点园林有限公司

- 1、统一社会信用代码：915001062028527622
- 2、住所：重庆市沙坪坝区小新街85号
- 3、法定代表人：石成华
- 4、注册资本：20,000万元人民币

5、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）、建筑装饰装饰工程专业承包（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)*

6、成立日期: 1997年08月05日

7、营业期限: 1997年08月05日至-

8、与公司的关系: 公司的全资子公司

9、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9月30日, 总资产为281,545.52万元、净资产为109,574.76万元, 负债总额171,970.76万元; 2018年1月-9月实现营业收入78,978.57万元, 利润总额12,858.06万元, 净利润10,891.92万元。

注: 2018年9月30日财务数据尚未经审计。

(二) 江苏绿之源生态建设有限公司

1、统一社会信用代码: 913202117682904989

2、住所: 无锡市滨湖区绣溪道50号K-Park商务中心1号楼12层西

3、法定代表人: 王京燕

4、注册资本: 2,000万元人民币

5、经营范围: 建设工程环境生态修复; 绿化工程的设计、施工、养护管理; 山体边坡复绿及矿区土地复垦; 山体滑坡及地质灾害治理工程的设计、施工; 植物营养基质、生物有机肥、包装植物种子、建筑材料的销售; 园林、林业工程专用机械的开发与销售; 环境绿化工程新技术、新材料的研究与开发; 环境绿化技术服务、咨询。(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)

6、成立日期: 2004年11月24日

7、营业期限: 2004年11月24日至-

8、与公司的关系: 公司的全资子公司

9、绿之源最近一年又一期的财务状况:

截至2017年12月31日, 总资产为4,416.29万元、净资产为2,922.36万元, 负债总额

1,493.93 万元；2017 年度实现营业收入 2,076.23 万元，利润总额 120.64 万元，净利润 79.02 万元。

截至 2018 年 9 月 30 日，总资产为 4,512.76 万元、净资产为 2,904.62 万元，负债总额 1,608.14 万元；2018 年 1 月-9 月实现营业收入 1,343.01 万元，利润总额-5.71 万元，净利润 -17.74 万元。

注：2018 年 9 月 30 日财务数据尚未经审计。

三、董事会意见

董事会认为：金点园林、绿之源经营稳定，偿债能力较强，财务风险处于公司可控制的范围之内。公司为金点园林、绿之源提供担保有利于降低其融资成本，有助于公司生产经营顺利的开展，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司董事会同意分别为金点园林、绿之源提供 10 亿元和 1 亿元的综合授信额度等融资总额度的担保。

四、独立董事意见

公司为全资子公司金点园林向银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等非金融机构申请综合授信额度等融资总额度不超过人民币 10 亿元提供连带责任保证，为全资子公司绿之源向银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等非金融机构申请综合授信额度等融资总额度不超过人民币 1 亿元提供连带责任保证，有利于子公司的发展，符合公司发展战略。本次担保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，我们一致同意该议案，该事项经董事会审议通过后尚需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

公司本次对外担保金额为人民币 11 亿元，占公司最近一期（2017 年度）经审计净资产的 37.98%；截止到目前，除本次担保外，公司对外担保累计金额为 72,945.30 万元，占公司最近一期（2017 年度）经审计净资产的 25.19%，无逾期担保情形。

上述担保事项待公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

董事会

2019年2月18日