

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2019-047

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

关于母公司为合并范围内下属公司以及子公司为合并范围内

下属公司银行融资提供担保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、担保情况概述

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”或“公司”）合并范围内下属公司业务拓展的资金需求，促进其主业持续稳定发展，减少融资成本，解决其在融资过程中遇到的问题。公司董事会提请股东大会授权董事长决定 2019 年度母公司为合并范围内下属公司提供担保额度合计不超过 599,000 万元的银行融资担保事项以及全资子公司杭州赛石园林集团有限公司为其合并范围内下属公司提供额度不超过 122,000 万元的银行融资担保事项，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之日止。公司在向合并范围内下属控股公司提供担保时，要求其其他股东按照股权比例向公司提供反担保措施。具体担保计划如下：

一、担保计划安排

1、母公司为合并范围内下属公司提供担保

单位：万元

与公司关系	被担保公司	公司简称	持股比例	担保额度
全资子公司	山东美晨工业集团有限公司	美晨工业集团	100%	66,000
全资子公司	杭州赛石园林集团有限公司	赛石园林	100%	221,000
全资孙公司	杭州市园林工程有限公司	杭州园林	100%	64,000
控股孙公司之全资	法雅生态环境集团有限公司	法雅生态	70%	20,000

子公司				
全资孙公司之控股子公司	江西大余赛石生态旅游有限公司	江西大余	90%	40,000
控股孙公司	衢州赛石田园发展有限公司	衢州赛石	90%	45,000
控股孙公司	彬县新润生态园林绿化有限公司	彬县新润	90%	24,000
控股孙公司	乌苏赛石兴融园林建设有限公司	乌苏赛石	90%	43,000
全资孙公司之控股子公司	龙南赛石生态环境有限公司	龙南赛石	90%	20,000
控股孙公司之全资子公司	江西双石温泉度假酒店有限	双石温泉	70%	3,000
控股孙公司	江西石城旅游有限公司	石城旅游	70%	12,000
控股孙公司	黎城赛石美景建设有限公司	黎城赛石	90%	25,000
控股孙公司之控股孙公司	淮南市法雅旅游文化发展有限公司	淮南法雅	90%	16,000
合计				599,000

2、赛石园林为合并范围内下属公司提供担保

单位：万元

与公司关系	被担保公司	公司简称	持股比例	担保额度
全资孙公司	杭州市园林工程有限公司	杭州园林	100%	10,000
控股孙公司	衢州赛石田园发展有限公司	衢州赛石	90%	45,000
控股孙公司	彬县新润生态园林绿化有限公司	彬县新润	90%	24,000
控股孙公司	乌苏赛石兴融园林建设有限公司	乌苏赛石	90%	43,000
合计				122,000

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

全资子公司	山东美晨工业集团有限公司	10000万元	山东省潍坊市诸城市密州东路12001号	郑召伟	水处理设备、垃圾处理设备、大气治理设备、土壤及矿山修复设备及配件的研发、制造、销售；风力发电机组零配件及复合材料制品、聚氨酯材料制品、机械零配件、电器机械及器材、特种橡胶制品、橡塑元件的研发、生产、销售及技术咨询；橡胶、塑料模具生产、销售；金属材料、化工原料销售；货物和技术的进出口业务。（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。）
全资子公司	杭州赛石园林集团有限公司	65859.73万元	杭州市西湖区古翠路89号杭州城西花鸟工艺品市场3楼	郭柏峰	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）。（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）
全资孙公司	杭州市园林工程有限公司	32900万元	浙江省杭州市云居山4号	张杭岭	服务：经营进出口业务（具体范围按[1999]外经贸政审函字第2358号资格证书经营），承包：园林、古典建筑（壹级），建筑装修装饰工程（贰级），境外古建筑工程及境内国际招标工程，古建筑维修保护，近现代文物建筑维修保护（壹级）；服务：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，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；含下属分支机构的经营围（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	法雅生态环境集团有限公司	26960万元	武汉市东湖开发区高新大道888号	徐海芹	园林绿化工程的设计、施工、养护及相关材料的生产与销售；苗木栽培技术的研发、技术培训与服务；市政工程施工。（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）
全资孙公司之控股子公司	江西大余赛石生态旅游有限公司	15407万元	江西省赣州市大余县南安镇新安村梨花园	张磊	旅游服务管理、租赁；一般商品销售；基础设施建设、维护、管理；园林景观建设、维护、管理，绿化养护；国内广告业务；餐饮服务。

控股孙公司	衢州赛石田园发展有限公司	17600万元	浙江省衢州市柯城区石梁镇碧云路83号204室	李荣华	投资管理服务：旅游景区开发及管理；建筑装修装饰工程；园林绿化工程；园林景观设计(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(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	彬县新润生态园林绿化有限公司	6000万元	陕西省咸阳市彬县城关街道泾河新区2路公交车公司对面	张磊	基础设施建设、维护、管理；园林景观建设、维护、管理；市政公用设施建设、维护、管理；绿化养护(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	乌苏赛石兴融园林建设有限公司	11617.5万元	新疆塔城地区乌苏市深圳路009号(乌苏北方之星商贸有限责任公司院内)	张磊	基础设施建设、维护、管理；园林景观建设、维护、管理；市政公用设施建设、维护、管理；绿化养护。
全资孙公司之控股子公司	龙南赛石生态环境有限公司	5453.03万元	江西省赣州市龙南县龙南经济技术开发区龙翔广场水岸新城别墅区1-A1号	张磊	园林绿化景观建设、维护、管理、绿化养护；基础设施建设、维护、管理；市政工程建设、管理、养护；水利工程、环保工程、室内外装饰工程、建筑幕墙工程、照明工程、轻型钢结构工程、消防设施工程设计、施工；园林古建筑工程技术开发、设计和施工；建筑智能化系统设计；花卉、苗木培育、租赁；旅游景点开发和管理管理；国内广告业务；餐饮服务。
控股孙公司之全资子公司	江西双石温泉度假酒店有限公司	1000万元	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,货物进出口销售。
控股孙公司	江西石城旅游有限公司	60000万元	江西省赣州市石城县琴江镇西华中路(中粮大	张磊	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)

			厦)		
控股孙公司	黎城赛石美景建设有限公司	7095.75万元	山西省长治市黎城县黎侯镇华府社区103号	张磊	花卉、苗木、草皮种植、销售(不含林木种子、不含草种); 基础设施、园林景观设施、市政公共设施建设、维护、管理; 园林绿化养护; 物业管理; 房产租赁; 污水处理技术研发、污水处理、中水回用、环境治理项目的建设、运营及维护管理; 再生水销售。(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)
控股孙公司之控股孙公司	淮南市法雅旅游文化发展有限公司	5183.71万元	淮南市毛集实验区焦岗湖镇史集社区	徐海芹	文化旅游产业项目的投资、策划、开发、经营, 资产管理、经营、运作(不含金融、期货、证券和融资性担保), 文化旅游园区、重大旅游项目建设及旅游设施投资经营, 园林绿化, 商业运营管理与咨询, 酒店住宿, 旅游商品销售, 艺术文化交流, 演出服务, 教育信息咨询, 房产销售与租赁, 餐饮, 物业管理。(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)

2、被担保公司经审计财务状况

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
全资子公司	山东美晨工业集团有限公司	2017年度	67,115.33	49,787.57	17,327.76	84,340.55	4,578.96
		2018年度	98,020.82	80,066.62	17,954.20	87,574.68	626.44
全资子公司	杭州赛石园林集团有限公司	2017年度	370,522.38	255,250.29	115,272.90	122,752.94	16,791.61
		2018年度	435,506.92	305,214.73	130,292.20	134,267.11	15,020.11
全资孙公司	杭州市园林工程有限公司	2017年度	259,981.08	181,047.02	78,934.06	117,568.21	19,051.48
		2018年度	275,387.47	196,701.65	78,685.81	59,225.68	-248.24
控股孙公司之	法雅生态环境集团	2017年度	50,995.76	24,660.72	26,335.04	21,403.40	4,386.10
		2018年度	60,113.22	30,801.38	29,311.84	24,230.26	2,976.80

全资子公司	有限公司						
全资孙公司之控股子公司	江西大余赛石生态旅游有限公司	2017 年度	4,729.51	344.50	4,385.01	-	185.01
		2018 年度	26,690.67	20,808.29	5,882.37	-	647.36
控股孙公司	衢州赛石田园发展有限公司	2017 年度	295.41	-	295.41	-	-4.59
		2018 年度	1,231.11	739.22	491.89	-	-3.51
控股孙公司	彬县新润生态园林绿化有限公司	2017 年度	646.40	467.26	179.14	-	179.14
		2018 年度	24,189.07	17,998.87	6,190.21	-	611.07
控股孙公司	乌苏赛石兴融园林建设有限公司	2017 年度	535.76	508.52	27.24	-	27.24
		2018 年度	20,397.01	19,731.70	665.31	-	388.07
控股孙公司	龙南赛石生态环境有限公司	2017 年度	373.17	336.90	36.27	-	36.27
		2018 年度	22,133.37	18,783.67	3,349.69	-	609.56
控股孙公司	江西双石温泉度假酒店有限公司	2017 年度	3,761.19	3,095.28	665.91	75.64	-256.39
		2018 年度	15,896.02	14,952.36	943.67	181.28	277.76
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	-	-233.49
		2018 年度	57,672.47	4,304.91	53,367.56	-	-44.11
控股孙公司	黎城赛石美景建设有限公司	2017 年度	-	-	-	-	-
		2018 年度	-	-	-	-	-
控股孙公司	淮南市法雅旅游文化发展有限公司	2017 年度	-	-	-	-	-
		2018 年度	0.05	0.15	-0.10	0.00	-0.10

注：黎城赛石美景建设有限公司于 2019 年 4 月份设立，淮南市法雅旅游文化发展有限公司于 2018 年 1 月份设立，未有 2018 年及 2019 年相关财务数据。

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、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至披露日，公司及合并范围内下属公司实际对外担保累计金额为 211,878.38 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 60.36%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 22.93%，公司及合并范围内下属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04月26日