

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2019-073

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

关于提前收回委托贷款的公告

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、本次委托贷款提前收回情况

山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”、“美晨生态”）于2017年05月16日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于对全资子公司提供委托贷款的议案》，公司本着资金集中管理、对公司本部及下属公司资金实施集中管控的原则，为发挥整体规模优势，降低财务融资成本，提升资金使用效益，在不影响公司业务经营的情况下，委托银行发放委托贷款合计人民币不超过10,000万元给全资子公司山东美晨工业集团有限公司（以下简称“工业集团”），期限为2年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），委托贷款年利率为7%。具体内容详见公司于2017年05月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于对全资子公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2017-052）。

2017年06月02日，美晨生态委托民生银行股份有限公司潍坊诸城支行向工业集团发放委托贷款10,000万元，2019年05月10日，工业集团已申请提前偿还此笔贷款中的6,000万元，具体内容详见公司于2019年05月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告（公告编号：2019-070）；2019年05月22日，工业集团已申请提前偿还此笔贷款中剩余的4,000万元，委托贷款利息已经在各计息月份如期收回。截至目前，美晨生态向工业集团发放的委托贷已全部归还完毕。

二、其他事项说明

截至本公告日，公司发放的委托贷款均为自有资金，委托贷款对象均为合并

范围内下属公司，均未出现逾期情况。

特此公告。

山东美晨生态环境股份有限公司

董事会

2019年05月23日