

深圳美丽生态股份有限公司

关于为子公司融资提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、被担保人：福建省隧道工程有限公司（以下简称“福建隧道”），福建隧道为公司控股子公司，持股比例51%。
- 2、本次担保金额人民币20,000万元。
- 3、公司对外担保逾期的累积数量为零。

一、担保情况概述

深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日、2019年5月7日召开第十届董事会第三次会议、2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》，同意公司为福建隧道提供金额为8亿元人民币的担保额度，担保期限自股东大会审议通过之后的十二个月。具体内容详见公司于2019年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2019-044）。

为了保证控股子公司福建隧道日常项目正常运行，福建隧道拟向红信鼎通资本管理有限公司（以下简称“红信鼎通”）申请借款，借款总额人民币20,000万元，借款期限以每笔资金到账时起算不超过12个月，不收取资金占用费，用于福建隧道工程项目支出。公司为福建隧道向红信鼎通申请借款提供连带责任保证担保，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。上述担保涉及的金额在公司2019年第三次临时股东大会会审议通过的担保额度范围内，根据深交所相关规定，上述担保无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

本次新增对福建隧道担保金额人民币20,000万元，可用担保额度为人民币60,000万元。

二、被担保人基本情况

公司名称：福建省隧道工程有限公司

公司住所：平潭龙凤东路宇城.海景国际大厦 2211 单元

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：高仁金

成立日期：2003 年 6 月 6 日

注册资本：50,688.00 万元

统一信用代码：91350128746379598E

经营范围：隧道工程施工、承包；公路工程施工、承包；隧道工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级；市政公用工程施工、承包；房屋建筑工程施工、承包； 城市园林绿化工程施工、承包；土石方工程、装饰装修工程、水工隧洞工程专业承包贰级；建筑工程劳务分包；建筑工程技术咨询、工程技术服务；工程机械设备租赁；机械设备及配件、建筑材料、防水材料、五金产品、劳保产品的批发兼零售。（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）

与本公司的关联关系：福建隧道为本公司持股 51%的控股子公司。

福建隧道不是失信被执行人。

被担保人最近一年及一期财务基本情况：

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日(经审计)	2019 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	1,281,511,620.01	1,404,040,485.66
负债总额	996,683,890.45	641,271,292.81
其中：银行贷款总额	17,500,000	17,500,000
流动负债总额	996,683,890.45	639,371,292.81
净资产	284,827,729.56	762,769,192.85
项目	2018 年度（经审计）	2019 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	733,364,057.51	152,251,463.46
利润总额	117,103,325.68	34,865,638.08
净利润	86,955,816.55	34,672,997.84

三、担保协议的主要内容

上述担保尚未签订担保协议。

四、董事会意见

本次担保系为控股子公司融资事项提供支持，符合公司日常经营发展的需要。本次担保的审议程序符合《公司法》、公司《章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，符合公司及全体股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后，公司累计实际对外担保总额为4.16亿元，占公司最近一年经审计净资产的99.28%，占公司最近一年经审计总资产的12.71%。所有担保全部为公司与子公司或者子公司对孙公司提供的担保，除上述担保外，公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况。无逾期担保。

六、备查文件

1、相关保证合同。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2019年6月27日