

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2019-126

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

关于母公司为下属控股公司银行融资

追加担保额度事项进行授权的的公告

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。

山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“美晨生态”、“公司”）于 2019 年 08 月 21 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于母公司为下属控股公司银行融资追加担保额度事项进行授权的议案》，具体内容如下：

一、担保情况概述

公司之下属控股公司鹿寨赛石生态园林建设有限责任公司（以下简称“鹿寨赛石”）为适应 PPP 业务周期长的特点，优化公司债务结构，保证项目顺利建设和运营，向中国银行鹿寨支行申请 PPP 项目融资授信审批，借款金额不超过 18,000 万元，借款期限为 10 年，最终以银行批复为准，申请美晨生态提供担保。

公司董事会提请股东大会授权董事长决定在 2018 年度股东大会审议通过的授权董事长决定 2019 年度母公司为合并范围内子公司提供担保额度不超过 599,000 万元的银行融资担保授权额度的基础上，新增加母公司为下属控股公司鹿寨赛石提供不超过 18,000 万元的中国银行鹿寨支行的融资担保额度事项，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日止。

公司通过全资子公司杭州赛石园林集团有限公司间接持有鹿寨赛石 70%的股权，公司对鹿寨赛石有绝对的经营控制权，在向下属控股公司鹿寨赛石提供担保时，其他股东未按照持股比例提供担保措施。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
控股孙公司	鹿寨赛石生态园林建设有限责任公司	7642.08万元	鹿寨县鹿寨镇元宝小区6号别墅	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；绿化养护服务。

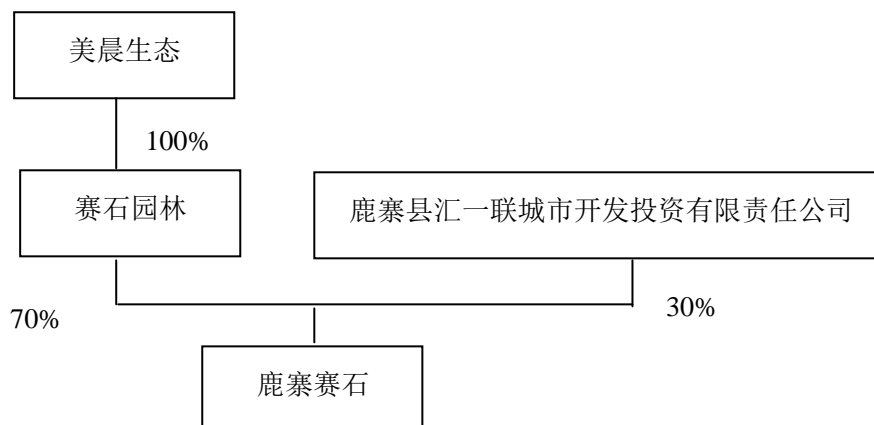
2、财务状况：

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
控股孙公司	鹿寨赛石生态园林建设有限责任公司	2019.6.5-2019.7.31	1,345.97	344.82	1,001.15	0	1.15

注：上述财务数据未经审计。

3、股权结构：



三、担保事项说明

1、实际担保金额与借款期限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，公司董事会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、董事会意见

1、母公司为下属控股公司鹿寨赛石银行融资事项提供担保，能保证鹿寨赛石业务拓展的资金需求，促进其主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。董事会同意母公司为下属控股公司鹿寨赛石银行融资事项提供担保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日止。

2、公司通过全资子公司赛石园林间接持有鹿寨赛石 70%的股权，公司对鹿寨赛石日常经营和重大事项决策具有控制权，并在鹿寨赛石董事会成员占多数，能够对其经营进行有效的监督与管理，对其担保风险可控。母公司本次为鹿寨赛石申请银行融资担保为全额担保。鹿寨县汇一联城市开发投资有限责任公司为鹿寨县人民政府直属事业单位控股公司，直接持有鹿寨赛石 30%的股权，本次未提供同比例的担保。下属控股公司鹿寨赛石未向公司提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2019 年 8 月 20 日，公司及控股子公司实际对外担保累计金额为 177,181.48 万元(均为合并范围内担保且已包含本次担保额度)，占公司最近一期经审计净资产的比例为 55.61%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 21.12%，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 08 月 21 日