

美尚生态景观股份有限公司

关于公司为全资子公司及项目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（以下简称“公司”或“美尚生态”）于2020年2月26日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会议，分别审议通过了《关于公司为全资子公司及项目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1.5亿元提供连带责任保证。

为积极推进昌宁县勐波罗河治理及柯卡连接道路政府和社会资本合作项目、磴口县黄河风情特色小镇PPP项目，公司拟为项目公司昌宁柯卡生态治理投资发展有限公司（以下简称“昌宁柯卡”）向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币8亿元提供连带责任保证；拟为项目公司内蒙古三盛公小镇文化旅游发展有限公司（以下简称“内蒙古三盛公”）向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币4亿元提供连带责任保证。

金点园林、绿之源、昌宁柯卡、内蒙古三盛公将根据自身发展状况制定合理的资金使用计划审慎使用该笔授信额度。本次预计提供担保额度并非实际担保金额，实际担保金额、担保期限尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

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）、建筑装修装饰工程专业承包（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 2018 年 12 月 31 日，总资产为 305,127.63 万元、净资产为 117,760.73 万元，负债总额 187,366.90 万元；2018 年度实现营业收入 123,037.56 万元，利润总额 22,511.47 万元，净利润 19,077.89 万元。

截至 2019 年 9 月 30 日，总资产为 292,630.28 万元、净资产为 120,875.17 万元，负债总额 171,755.10 万元；2019 年 1 月-9 月实现营业收入 33,501.85 万元，利润总额 3,669.56 万元，净利润 3,114.44 万元。

注：2019 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

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 2018 年 12 月 31 日，总资产为 20,032.52 万元、净资产为 6,277.22 万元，负债总额 13,755.30 万元；2018 年度实现营业收入 17,425.24 万元，利润总额 3,995.23 万元，净利润 3,354.86 万元。

截至 2019 年 9 月 30 日，总资产为 29,946.31 万元、净资产为 7,759.39 万元，负债总额 22,186.93 万元；2019 年 1 月-9 月实现营业收入 11,859.81 万元，利润总额 1,711.63 万元，净利润 1,482.17 万元。

注：2019 年 9 月 30 日财务数据尚未经审计。

(三) 昌宁柯卡生态治理投资发展有限公司

1、统一社会信用代码：91530524MA6KWUTJ2M

2、住所：云南省保山市昌宁县柯街集镇白龙路东侧二楼

3、法定代表人：黄清云

4、注册资本：20,500 万元人民币

5、经营范围：市政道路、水利基础设施、桥梁、水污染治理、园林工程的投资、运营、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)

6、成立日期：2017 年 8 月 3 日

7、营业期限：2017 年 8 月 3 日至 2030 年 8 月 2 日

8、与公司的关系：昌宁柯卡为昌宁县勐波罗河治理及柯卡连接道路政府和社会资本合作项目的公司，美尚生态持股比例为 95.12%，昌宁县鑫源城镇开发投资有限责任公司持股比例为 4.88%。

9、昌宁柯卡最近一年又一期的财务状况：

截至 2018 年 12 月 31 日，总资产为 100,523.69 万元、净资产为 17,974.26 万元，负债总额 82,549.43 万元；2018 年度实现营业收入 31.96 万元，利润总额-2,229.39 万元，净利润-1,894.98 万元。

截至 2019 年 9 月 30 日，总资产为 102,718.89 万元、净资产为 29,156.92 万元，负债总

额 73,561.98 万元；2019 年 1 月-9 月实现营业收入 9.55 万元，利润总额-1,880.03 万元，净利润-1,598.03 万元。

注：2019 年 9 月 30 日财务数据尚未经审计。

（四）内蒙古三盛公小镇文化旅游发展有限公司

1、统一社会信用代码：91150822MA0NNFUD1G

2、住所：内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县巴镇新建管区粮台巷友谊大酒店西小二楼 1 号

3、法定代表人：陈华睿

4、注册资本：12,000 万元人民币

5、经营范围：文化旅游项目开发、建设、经营与管理；旅游景区与景区配套基础设施建设；市政公共设施建设与管理；文化、旅游、体育项目的开发与运营管理；文化旅游节庆活动、体育赛事的策划与组织；文艺演出策划与组织；会议、会展及会务服务；景区开发与运营管理；旅游产品及销售；酒店、宾馆、餐饮、酒吧、足浴、演艺经营与管理；垂钓休闲服务；文化旅游传媒与广告制作及宣传、营销推广；旅游客运服务；停车服务；旅游信息咨询。

6、成立日期：2017 年 12 月 7 日

7、营业期限：2017 年 12 月 7 日至 2029 年 12 月 6 日

8、与公司的关系：内蒙古三盛公为磴口县黄河风情特色小镇 PPP 项目的项目公司，美尚生态之全资子公司金点园林持股比例为 90%，磴口县城镇发展投资有限公司持股比例为 10%。

9、内蒙古三盛公最近一年又一期的财务状况：

截至 2018 年 12 月 31 日，总资产为 25,364.64 万元、净资产为 6,601.68 万元，负债总额 18,762.96 万元；2018 年度实现营业收入 0 万元，利润总额 0 万元，净利润 0 万元。

截至 2019 年 9 月 30 日，总资产为 26,748.03 万元、净资产为 11,646.49 万元，负债总额 15,101.54 万元；2019 年 1 月-9 月实现营业收入 0 万元，利润总额-0.25 万元，净利润-0.19 万元。

注：2019 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：公司为金点园林、绿之源、昌宁柯卡、内蒙古三盛公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。公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。公司董事会同意分别为金点园林、绿之源、昌宁柯卡、内蒙古三盛公提供不超过 10 亿元、1.5

亿元、8 亿元、4 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

公司为金点园林、绿之源、昌宁柯卡及内蒙古三盛公司向银行等机构申请融资授信提供连带责任保证，有利于子公司的稳定发展，有利于公司项目的有效推进，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

公司本次对外担保额度不超过 23.5 亿元（本次预计提供担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准），占公司最近一期（2018 年度）经审计净资产的 72.29%；截止到目前，除本次担保外，公司对外担保累计金额为 73,293.50 万元（均为对子公司及项目公司的担保），占公司最近一期（2018 年度）经审计净资产的 22.55%，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。

六、备查文件

- 1、美尚生态景观股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、美尚生态景观股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议；
- 3、美尚生态景观股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事宜的独立意见。

美尚生态景观股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 26 日