

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2020-031

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下属公司为合并范围内

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。

山东美晨生态环境股份有限公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于母公司为合并范围内下属公司以及下属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议案》，具体情况如下：

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 2020 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 424,500 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、控股孙公司江西石城旅游有限公司分别为其合并范围内下属公司提供额度不超过 131,000 万元和 15,000 万元的银行等机构融资担保事项，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，需要求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：

二、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	工业集团	100%	67,000
全资子公司	杭州赛石园林集团有限公司	赛石园林	100%	172,500
全资孙公司	杭州市园林工程有限公司	杭州园林	100%	39,000
控股孙公司之全资子公司	法雅生态环境集团有限公司	法雅生态	70%	8,000
控股孙公司之全资子公司	江西石城双石旅游置业有限公司	双石旅游	70%	5,000
控股孙公司	衢州赛石田园发展有限公司	衢州赛石	90%	26,000
控股孙公司	乌苏赛石兴融园林建设有限公司	乌苏赛石	90%	55,000
控股孙公司之全资子公司	江西双石温泉酒店有限公司	双石温泉	70%	10,000
控股孙公司	江西石城旅游有限公司	江西石城	70%	3,000
控股孙公司	黎城赛石美景建设有限公司	黎城赛石	90%	22,000
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
控股孙公司之全资子公司	山东龙泽生态环境开发有限公司	龙泽生态	100%	1,000
合计				424,500

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%	25,000
控股孙公司	衢州赛石田园发展有限公司	衢州赛石	90%	26,000
控股孙公司	黎城赛石美景建设有限公司	黎城赛石	90%	22,000

控股孙公司	乌苏赛石兴融园林建设有限公司	乌苏赛石	90%	55,000
控股孙公司	江西石城旅游有限公司	江西石城	70%	3,000
合计				131,000

3、江西石城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
控股孙公司 之全资子公司	江西石城双石旅游置业有限公司	双石旅游	70%	5,000
控股孙公司 之全资子公司	江西双石温泉酒店有限公司	双石温泉	70%	10,000
合计				15,000

根据《深圳证券交易所股票创业板上市规则》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。

三、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	70000 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、销售及技术咨询服务；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

					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	132000 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	窦茂功	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），建筑装饰装修工程（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；园林古建筑工程、市政公用工程、环境修复工程的咨询、设计、施工及管理；房屋建筑工程及装饰工程；生态修复技术、水土保持技术、生态环保产品的技术开发、技术咨询、成果转让；旅游景点、度假村、旅游基础设施的规划设计、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）

控股孙公司之全资子公司	江西石城双石旅游置业有限公司	1000 万元	江西省 赣州市 石城县 琴江镇 大畲村	罗旭	房地产开发及销售;提供房屋租赁及物业服务。
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。
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
控股孙公司之全资	江西双石温泉度假酒店有限	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。

子公司					
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(中粮大厦)	罗旭	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)
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)
控股孙公司之全资	山东龙泽生态环境开发有限公司	2000 万元	山东省潍坊高新区新城街道清新社区东风	王传明	水土保持服务, 生态修复服务, 园林绿化工程设计、施工; 园林养护; 生态环保产品的技术研发、转让及咨询服务; (以下范围限分支机构经营) 花卉苗木的种植及销售; 农作物的种植及销售; 建筑工程设计、施工; 建筑工程配套及建筑装饰工程、

子公司			东街 4899号 金融广 场商务 中心5 号办公 综合楼 602室		市政工程施工及养护；土石方工程施工； 水电安装工程施工。
-----	--	--	--	--	---------------------------------

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	2018年度	98,020.82	80,066.62	17,954.20	87,574.68	626.44
		2019年度	125,774.04	105,985.25	19,788.78	93,410.29	1,834.58
全资子公司	杭州赛石园林集团有限公司	2018年度	435,506.92	305,214.73	130,292.20	134,267.11	15,020.11
		2019年度	489,355.69	303,553.64	185,802.04	130,889.00	6,609.84
全资孙公司	杭州市园林工程有限公司	2018年度	275,387.47	196,701.65	78,685.81	59,225.68	-248.24
		2019年度	252,965.19	182,456.19	70,509.00	30,978.47	-8,175.81
控股孙公司	法雅生态环境集团有限公司	2018年度	60,113.22	30,801.38	29,311.84	24,230.26	2,976.80

司之全资子公司		2019年度	62,175.98	30,482.91	31,693.07	28,046.76	2,122.04
控股孙公司之全资子公司	江西石城双石旅游置业有限公司	2018年度	7,683.72	6,985.51	698.21	0	-107.74
		2019年度	10,879.04	10,387.49	491.55	0	-206.65
控股孙公司	衢州赛石田园发展有限公司	2018年度	1,231.11	739.22	491.89	-	-3.51
		2019年度	19,013.6	8,873.35	10,140.25	0	70.35
控股孙公司	乌苏赛石兴融园林建设有限公司	2018年度	20,397.01	19,731.70	665.31	-	388.07
		2019年度	29,165.25	16,600.22	12,565.03	0	532.22
控股孙公司	江西双石温泉度假酒店有限公司	2018年度	15,896.02	14,952.36	943.67	181.28	277.76
		2019年度	17,855.94	17,031.22	824.72	250.33	-118.95
控股	江西石城旅游	2018年度	57,672.47	4,304.91	53,367.56	-	-44.11

孙公司	有限公司	2019年度	56,835.47	3,585.78	53,249.68	0	-117.88
控股孙公司	黎城赛石美景建设有限公司	2018年度	-	-	-	-	-
		2019年度	6,490.38	4,317.2	2,173.17	0	43.17
控股孙公司	淮南市法雅旅游文化发展有限公司	2018年度	0.05	0.15	-0.10	0.00	-0.10
		2019年度	10,185.13	4,633.20	5,551.94	0	200.63
控股孙公司之全资子公司	山东龙泽生态环境开发有限公司	2018年度	5,278.18	3,008.90	2,269.28	1,374.19	31.35
		2019年度	3,844.63	1,590.28	2,254.36	1,709.61	-14.92

四、担保事项说明

1、实际担保金额仍需与银行等金融机构进一步协商后确定，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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年04月16日，公司及合并范围内下属公司实际对外担保合计金额为190,630万元(均为合并范围内担保)，占公司最近一期经审计归属于母公司的所有者权益的比例为53.84%，占公司最近一期经审计总资产的比例为18.03%，

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

2020年04月20日