

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2020-032

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

关于全资子公司及合并范围内下属公司为母公司

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《关于全资子公司及合并范围内下属公司为母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”、“公司”或“母公司”）的融资及业务拓展资金需求，促进主业的持续稳定发展，公司董事会提请股东大会授权董事长决定 2020 年度公司全资子公司及合并范围内下属公司杭州赛石园林集团有限公司、山东美晨工业集团有限公司、法雅生态环境集团有限公司为母公司提供 215,000 万元的具体银行融资担保事项，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日止，具体担保计划如下：

二、担保计划安排

单位：万元

与公司关系	公司名称	为母公司担保金额
全资子公司	杭州赛石园林集团有限公司	100,000
全资子公司	山东美晨工业集团有限公司	100,000
控股孙公司 之全资子公司	法雅生态环境集团有限公司	15,000

合计	215,000
----	---------

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、基本信息：山东美晨生态环境股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

住所：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号

法定代表人：窦茂功

注册资本：壹拾肆亿伍仟叁佰零柒万贰仟伍佰壹拾元整

成立日期：2004 年 11 月 08 日

营业期限：2004 年 11 月 08 日至 年 月 日止

经营范围：环境工程及环境修复的设计和施工；园林绿化工程施工和园林养护；节能技术及产品的研发和销售；固体废弃物处置及回收利用的相关设施的设计及运营管理；市政污水及工业废水处理项目的设计；污水处理厂的运营管理；减震橡胶制品、胶管制品及其他橡胶制品、塑料制品、机械零配件、电器机械及器材的研发、生产、销售及技术咨询服务；模具制造；金属材料、化工原料销售；出口本企业自产产品和技术，进口本企业所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零部件及相关技术。（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）

2、经审计的财务状况：

单位：万元

所属期间	资产总额	负债总额	归属于母公司的所有者权益	营业收入	归属于母公司的净利润
2018 年度	924,176.27	557,059.08	350,996.66	349,054.34	37,206.51
2019 年度	1,057,337.87	684,600.18	354,048.39	295,462.32	8,074.86

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