

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2020-041

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

关于提前收回委托贷款的公告

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、本次委托贷款提前收回情况

山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”、“美晨生态”）于2018年01月11日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于对控股孙公司提供委托贷款的议案》，公司本着资金集中管理、对公司本部及下属公司资金实施集中管控的原则，为发挥整体规模优势，降低财务融资成本，提升资金使用效益，在不影响公司业务经营的情况下，委托银行发放委托贷款合计人民币不超过750万元给控股孙公司东风美晨（十堰）汽车流体系统有限公司（以下简称“东风美晨”），期限为2年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），委托贷款年利率为7%。具体内容详见公司于2018年01月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于对控股孙公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2018-006）。

2018年05月03日，美晨生态委托民生银行潍坊诸城支行向东风美晨发放委托贷款750万元；2020年04月24日，东风美晨已申请提前偿还此笔贷款750万元，委托贷款利息已经在各计息月份如期收回。

二、其他事项说明

截至本公告日，公司发放的委托贷款均为自有资金，委托贷款对象均为合并范围内下属公司，均未出现逾期情况。

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28日