

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2020-101

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

关于向兴业国际信托有限公司申请信托贷款的公告

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。

山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 09 月 14 日召开的第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于向兴业国际信托有限公司申请信托贷款的议案》，公司拟向兴业国际信托有限公司申请不超过人民币 4 亿元的信托贷款，期限不超过 30 个月，贷款利率为 7.6%/年，款项用于补充园林绿化板块流动资金。公司董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理上述贷款业务相关事宜，代表公司签署上述贷款业务及与该业务有关的其他事务所涉及的申请材料及具体合同等相关法律文件。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》的有关规定，本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

一、信托公司基本情况

名称：兴业国际信托有限公司

类型：其他有限责任公司

注册资本：1000000 万元人民币

统一社会信用代码：91350000746388419C

法定代表人：沈卫群

成立日期：2003 年 03 月 18 日

注册地址：福州市鼓楼区五四路 137 号信和广场 25-26 层

经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务（涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事经营活动）。

关联关系：兴业国际信托有限公司与公司及公司持股 5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

二、本次信托贷款协议主要内容

1、协议方：

贷款人：兴业国际信托有限公司

借款人：山东美晨生态环境股份有限公司

2、贷款金额：合同项下贷款金额不超过（大写）【肆亿】元整；（小写）【400,000,000】元。合同项下的贷款资金来源为贷款人管理的兴业信托·恒盛S018（生态环境）集合资金信托计划项下的信托资金，贷款人实际发放的贷款本金金额以借款借据的记载为准。

3、贷款期限：合同项下的信托贷款总期限不超过 30 个月，自首期贷款实际放款日起计算。信托贷款可分期发放，每期信托贷款的期限为 24 个月，均自该期借款的实际放款日起计算，且不超过首期贷款到期日。

4、贷款用途：补充园林绿化板块流动资金周转。

5、贷款利率：7.6%/年。

三、本次信托贷款对公司的影响

本次信托贷款系公司正常经营所需，用于补充公司园林绿化板块日常运营所需流动资金，有助于增强公司流动资金周转，符合公司结构化融资需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司本年度及未来财务状况和经营成果产生负面影响，对公司业务独立性不产生影响。

四、独立董事独立意见

公司本次拟申请4亿元信托贷款，是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，有助于增强公司流动资金周转。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此我们同意该事项并同意授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理上述贷款业务相关事宜，代表公司签署上述贷款业务及与该业务有关的其他事务所涉及的申请材料及具体合同等相关法律文件。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十四次监事会决议；
- 3、公司第四届董事会第二十三次会议独立董事独立意见。

特此公告。

山东美晨生态环境股份有限公司

董事会

2020年09月15日