

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2020-106

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

关于追加担保额度的公告

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“美晨生态”、“公司”）于2020年10月12日召开了第四届董事会第二十四次会议，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于追加担保额度的议案》，具体内容如下：

一、担保情况概述

公司2020年05月11日召开2019年度股东大会审议通过《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》，同意母公司及全资子公司赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”）为合并范围内下属公司黎城赛石美景建设有限公司（以下简称“黎城赛石”）均提供22,000万元的担保额度。

为满足黎城赛石融资及业务拓展资金需求，促进其主业的持续稳定发展，公司拟将上述母公司及赛石园林为黎城赛石提供的22,000万元担保额度均追加至28,000万元，并授权董事长在调整后的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。

公司通过全资子公司赛石园林间接持有黎城赛石90%的股权，公司对黎城赛石有绝对的经营控制权，母公司及赛石园林在向黎城赛石提供担保时，其他股东未按照持股比例提供担保措施。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本担保事项尚需提交公司股东大会审议。

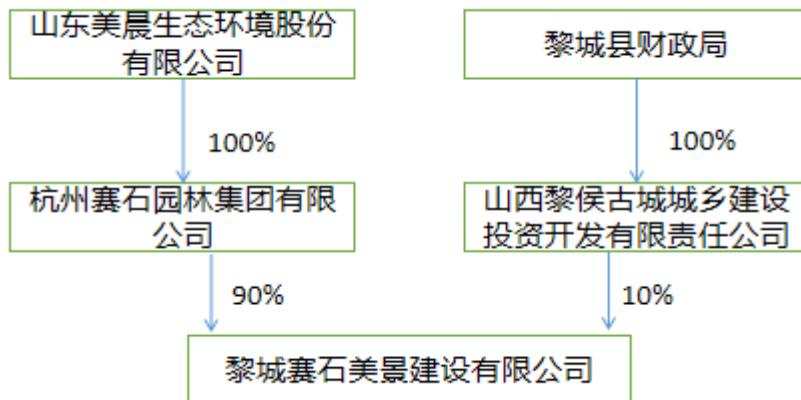
二、截至目前担保情况

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额(万元) | 本次调整前总担保额度(万元) | 本次新增担保额度(万元) | 新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 本次调整后总担保额度(万元) | 是否关联担保 |
|------|------|---------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------------------|----------------|--------|
| 美晨生态 | 黎城 | 90% | 78.80% | 0 | 22,000 | 6,000 | 1.69% | 28,000 | 否 |
| 赛石园林 | 赛石 | 90% | | | | | | | |

注:美晨生态通过赛石园林间接持有黎城赛石 90%的股权。

三、被担保公司基本情况

- 1、名称：黎城赛石美景建设有限公司
- 2、成立日期：2019-04-08
- 3、法定代表人：张磊
- 4、注册资本：7095.75 万元人民币
- 5、注册地点：山西省长治市黎城县黎侯镇华府社区 103 号
- 6、经营范围：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）
- 7、美晨生态通过赛石园林间接持有其 90%的股权，山西黎侯古城城乡建设投资开发有限公司持有其 10%的股权；股权结构如下：



8、最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

| 项目名称 | 2019年（经审计） | 2020年06月（未经审计） |
|------|-------------------|-------------------|
| 资产总额 | 6,190.38 | 10,787.35 |
| 负债总额 | 4,317.21 | 8,501.03 |
| 净资产 | 2,173.18 | 2,286.32 |
| 项目名称 | 2019年01月-2019年12月 | 2020年01月-2020年06月 |
| 营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 利润总额 | 57.56 | 150.96 |
| 净利润 | 43.18 | 113.14 |

9、2019年及2020年半年度均未涉及或有事项。

10、未进行评级。

11、黎城赛石美景建设有限公司不属于失信被执行人。

四、担保协议说明

1、实际担保金额仍需与银行进一步协商后确定，并以正式签署的担保协议为准，公司将及时披露相关进展情况；

2、为保证上述担保事项的顺利实施，公司提请董事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、董事会意见

1、为保证黎城赛石业务拓展的资金需求，促进其主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，母公司及赛石园林为其追加融资担保额度。

2、黎城赛石为美晨生态合并范围内下属控股公司，经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，母公司及赛石园林为其追加融资担保额度，不会对公司及公司股东产生不利影响。

3、公司通过赛石园林间接持有黎城赛石90%的股权，母公司及赛石园林本次为黎城赛石提供全额担保，山西黎侯古城城乡建设投资开发有限责任公司为地方财政局控制的公司，直接持有黎城赛石10%的股权，本次未提供同比例担保。公司对黎城赛石日常经营和重大事项决策具有控制权，且其董事长为美晨生态董事，能够对其经营进行有效的监督与管理，对其担保风险可控。

4、为严控担保风险，要求黎城赛石以保证担保方式向母公司及赛石园林提供反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次追加担保额度后，上市公司及其控股子公司经股东大会授权的担保额度总金额为 813,500 万元，实际发生的担保总余额为 222,581.40 万元，占公司最近一期经审计净资产的 62.88%。

截至本公告日，公司发生的担保业务均为合并范围内担保，无担保逾期的情形。

特此公告。

山东美晨生态环境股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 13 日