

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2020-132

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

关于开展资产池业务

暨与控股股东及其关联方互保的融资进展公告

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、情况概述

山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”、“美晨生态”）第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于开展资产池业务暨为控股股东及其关联方提供担保的议案》，潍坊市城市建设发展投资集团有限公司（以下简称“潍坊市城投集团”）作为主办单位，美晨生态、潍坊市城投集团关联方潍坊市文化旅游建设投资有限公司（以下简称“文旅建设”）、潍坊市基础设施投资建设发展有限公司（以下简称“基础设施投资建设”）作为成员单位与浙商银行股份有限公司（潍坊分行）（以下简称“浙商银行”）合作开展资产池（票据池）业务，融资额度最高不超过人民币 7.5 亿元，业务期限内，该额度可循环使用。通过该资产池（票据池）质押融资形成的关联互保额度不超过人民币 7.5 亿元。详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

二、进展情况

截止目前，公司已与参与开展资产池（票据池）业务的各单位及浙商银行签署了《资产池业务合作协议》、《票据池业务合作协议》，公司已通过本次资产池（票据池）业务融资2.5亿元，该笔融资分别由文旅建设、基础设施投资建设提供存单质押生成融资额度提供担保，无担保费，公司尚未实际发生对外担保。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司经股东大会授权的担保额度总金额为 872,500 万元，目前尚在担保期限内的担保余额为 174,605.67 万元（包含以前年度发生

的延续到本年度尚在担保期限内的担保余额），占公司最近一期经审计净资产的46.84%。

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。

四、资产池业务的风险与风险控制

1、公司参与开展资产池（票据池）业务，开通资产池保证金账户作为资产池项下质押金融资产到期托收回款的入账账户，应收票据和应付票据的到期日不一致的情况会导致托收资金进入公司资产池保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司会通过新收票据入池置换保证金方式解除该影响，资金流动性风险可控。

2、公司存在以进入资产池的存单、票据等作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项的可能，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施：公司发生资产入池业务后，将安排专人与浙商银行对接，建立台账，及时分析和跟踪“资产池（票据池）”业务进展情况，出现任何不利情况时，及时采取措施，控制风险，并第一时间向董事会报告。公司审计部门负责对“资产池（票据池）”业务开展情况进行审计。独立董事、监事会有权对公司资产池业务的情况进行监督和检查。

3、本次通过资产池业务（票据池）融资发生的关联互保额度最高不超过11亿元，公司存在以浙商银行批复的授信额度入池形成配套融资额度被其他关联方使用，由此形成的债务由公司承担担保责任的可能，在此资金池业务过程中也存在公司将承担的担保额度大于公司使用的融资额度。

风险控制措施：公司财务部和融资部及时记录存单、票据等资产池业务融资发生的担保额度，避免实际担保额度超过实际使用融资额度，审计部定期跟踪审计资产池业务担保金额，公司及时披露公司参与资产池发生担保业务的进展情况。

特此公告。

山东美晨生态环境股份有限公司

董事会

2020年12月25日