

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2021-025

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

下属公司融资机构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（以下简称“美晨生态”或“公司”）第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第三十一次会议审议通过了《关于母公司为合并范围内下属公司和下属公司为合并范围内下属公司融资机构融资提供担保事项进行授权的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、担保情况概述

为保证公司合并范围内下属公司业务拓展的资金需求，促进其主业持续稳定发展，减少融资成本，解决其在融资过程中遇到的问题。公司董事会提请股东大会授权董事长决定 2021 年度母公司为合并范围内下属公司提供担保额度合计不超过 378,500 万元的融资机构（包含不限于银行、金融机构及类金融机构）融资担保事项和全资子公司杭州赛石园林集团有限公司、控股孙公司江西石城旅游有限公司、全资孙公司法雅生态环境集团有限公司分别为其合并范围内下属公司提供额度不超过 69,500 万元、500 万元、500 万元的融资机构（包含不限于银行、金融机构及类金融机构）融资担保事项，以及杭州赛石园林集团有限公司为同级子公司、杭州市园林工程有限公司为上级子公司、江西石城旅游有限公司为上级子公司分别提供额度不超过 30,000 万元、10,000 万元、5,000 万元的融资机构（包含不限于银行、金融机构及类金融机构）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之日止。公司在向合并范围内下属控股公司提供担保时，需要其他股东方按持股比例提供同比例担保或者反担保。具体担保计划如下：

二、担保计划安排

1、母公司为合并范围内下属公司提供担保

单位：万元

与公司关系	被担保公司	公司简称	持股比例	担保额度
全资子公司	山东美晨工业集团有限公司	工业集团	100%	120,000
全资子公司	杭州赛石园林集团有限公司	赛石园林	100%	139,000
全资孙公司	杭州市园林工程有限公司	杭州园林	100%	17,500
控股孙公司	乌苏赛石兴融园林建设有限公司	乌苏赛石	90%	55,000
全资孙公司	法雅生态环境集团有限公司	法雅生态	100%	14,000
控股孙公司	江西石城旅游有限公司	江西石城	70%	3,000
控股孙公司之全资子公司	江西双石温泉酒店有限公司	双石温泉	70%	25,000
控股孙公司之全资子公司	江西石城双石旅游置业有限公司	双石旅游	70%	5,000
合计				378,500

2、赛石园林为合并范围内下属公司提供担保

单位：万元

与公司关系	被担保公司	公司简称	持股比例	担保额度
全资子公司	杭州市园林工程有限公司	杭州园林	100%	14,500
控股孙公司	乌苏赛石兴融园林建设有限公司	乌苏赛石	90%	55,000
合计				69,500

3、江西石城为合并范围内下属公司提供担保

单位：万元

与公司关系	被担保公司	公司简称	持股比例	担保额度
控股孙公司之全资子公司	江西双石温泉酒店有限公司	双石温泉	70%	500
合计				500

4、法雅生态为合并范围内下属公司提供担保

单位：万元

与公司关系	被担保公司	公司简称	持股比例	担保额度
全资孙公司之全资子公司	武汉绿沃园林绿化养护有限公司	绿沃园林	100%	500
合计				500

5、赛石园林为同级子公司提供担保

单位：万元

与公司关系	被担保公司	公司简称	持股比例	担保额度
全资子公司	山东美晨工业集团有限公司	工业集团	100%	30,000
合计				30,000

6、杭州园林为上级子公司提供担保

单位：万元

与公司关系	被担保公司	公司简称	持股比例	担保额度
全资子公司	杭州赛石园林集团有限公司	赛石园林	100%	10,000
合计				10,000

7、江西石城为上级子公司提供担保

单位：万元

与公司关系	被担保公司	公司简称	持股比例	担保额度
全资子公司	杭州赛石园林集团有限公司	赛石园林	100%	5,000
合计				5,000

三、被担保方担保额度情况

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）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
-----	------	---------	---------------	--------------	--------------	--------------------	--------

美晨生态	工业集团	100%	51.81%	22,386.00	120,000	37.51%	否
	赛石园林	100%	71.39%	38,469.39	139,000	43.45%	否
	杭州园林	100%	79.63%	7,000.00	17,500	5.47%	否
	乌苏赛石	90%	72.30%	3,999.55	55,000	17.19%	否
	法雅生态	100%	55.86%	200.00	14,000	4.38%	否
	江西石城	70%	0.95%	0.00	3,000	0.94%	否
	双石温泉	70%	96.27%	0.00	25,000	7.81%	否
	双石旅游	70%	97.84%	0.00	5,000	1.56%	否
赛石园林	杭州园林	100%	79.63%	0.00	7,500	4.53%	否
	乌苏赛石	90%	72.30%	0.00	55,000	17.19%	否
江西石城	双石温泉	70%	96.27%	338.00	500	0.16%	否
法雅生态	绿沃园林	100%	63.77%	300.00	500	0.16%	否
赛石园林	工业集团	/	51.81%	9,136.00	30,000	9.38%	否
杭州园林	赛石园林	/	71.39%	5,500.00	10,000	3.13%	否
江西石城		/		0.00	5,000	1.56%	否

四、被担保公司基本情况

1、以下被担保公司均不属于失信被执行人，基本情况如下：

与公司关系	被担保公司	注册资本	注册地址	法定代表人	主要经营范围
全资子公司	山东美晨工业集团有限公司	70000 万元	山东省潍坊市诸城市密州东路12001号	王永刚	水处理设备、垃圾处理设备、大气治理设备、土壤及矿山修复设备及配件的研发、制造、销售；风力发电机组零配件及复合材料制品、聚氨酯材料制品、机械零配件、电器机械及器材、特种橡胶制品、橡塑元件的研发、生产、销售及技术咨询服务；橡胶、塑料模具生产、销售；金属材料、化工原料销售；货物和技术的进出口业务。（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。）

全资子公司	杭州赛石园林集团有限公司	132000 万元	杭州市西湖区古翠路 89 号杭州城西花鸟工艺品市场 3 楼	窦茂功	服务：园林绿化咨询、设计施工及管理，农林作物种植的技术服务，园林古建筑工程咨询、设计、施工及管理，市政公用工程咨询、设计、施工及管理（以上施工凭资质证经营），生态修复技术、水土保持技术、生态环保产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；批发，零售：花卉，盆景；（含下属分支机构经营范围）。
全资孙公司	杭州市园林工程有限公司	32900 万元	浙江省杭州市吴山 14 号	窦茂功	服务：经营进出口业务（具体范围按[1999]外经贸政审函字第 2358 号资格证书经营）。承包：园林、古典建筑（壹级），建筑装修装饰工程（贰级），市政公用工程（涉及资质的凭资质经营），建筑工程，境外古建筑工程及境内国际招标工程，古建筑维修保护，近现代文物建筑维修保护（壹级）；服务：生态修复技术，水土保持技术，生态环保产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；含下属分支机构的经营围（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）
控股孙公司	乌苏赛石兴融园林建设有限公司	11617.5 万元	新疆塔城地区乌苏市深圳路 009 号（乌苏北方之星商贸有限责任公司院内）	张磊	基础设施建设、维护、管理；园林景观建设、维护、管理；市政公用设施建设、维护、管理；绿化养护；（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）

全资孙公司	法雅生态环境集团有限公司	26960 万元	武汉市东湖开发区高新大道 888 号	徐海芹	园林绿化工程的设计、施工、养护及相关材料的生产与销售；苗木栽培技术的研发、技术培训与服务；园林古建筑工程、市政公用工程、环境修复工程的咨询、设计、施工及管理；房屋建筑工程及装饰工程；生态修复技术、水土保持技术、生态环保产品的技术开发、技术咨询、成果转让；旅游景点、度假村、旅游基础设施的规划设计、运营管理。（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）
控股孙公司	江西石城旅游有限公司	60000 万元	江西省赣州市石城县琴江镇大畲村	罗旭	一般项目：旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务，农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营，游览景区管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
控股孙公司之全资子公司	江西双石温泉酒店有限公司	1000 万元	江西省赣州市石城县琴江镇大畲村	张剑	许可项目：洗浴服务，住宿服务，餐饮服务，水产养殖，食品经营，动物饲养（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）一般项目：酒店管理，会议及展览服务，园林绿化工程施工，物业管理，停车场服务，休闲观光活动，蔬菜种植，日用百货销售，农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营，工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外），农副产品销售，游乐园服务，休闲娱乐用品设备出租，体验式拓展活动及策划，旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务，动物园管理服务，宠物销售，养生保健服务（非医疗）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制

					的项目)
控股孙公司 之全资子公司	江西石城双石 旅游置业有限公司	1000 万元	江西省赣州市石城县琴江镇大畲村	罗斌	房地产开发及销售；提供房屋租赁及物业服务。（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）
全资孙公司 之全资子公司	武汉绿沃园林 绿化养护有限公司	200 万元	武汉东湖开发区关凤大道 2 号当代国际花园 3B 座	徐海芹	园林绿化工程的施工与养护；园林植物的整形修剪；园林有机肥料的生产与销售；园林技术咨询服务。（国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）

2、被担保公司经审计财务状况

单位：万元

与公司关系	被担保公司	会计期间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
全资子公司	山东美晨工业集团有限公司	2019 年度	125,774.04	105,985.25	19,788.78	93,410.29	1,834.58
		2020 年度	182,150.87	94,379.37	87,771.51	124,747.28	8,182.72
全资子公司	杭州赛石园林集团有限公司	2019 年度	489,355.69	303,553.64	185,802.04	130,889.00	6,609.84
		2020 年度	828,185.67	591,267.77	236,917.90	177,086.20	-3,729.03
全资孙公司	杭州市园林工程有限公司	2019 年度	252,965.19	182,456.19	70,509.00	30,978.47	-8,175.81
		2020 年度	301,377.54	239,994.78	61,382.76	22,136.11	-8,733.34
控股孙公司	乌苏赛石兴融园林建设	2019 年度	29,165.25	16,600.22	12,565.03	0	532.22
		2020 年度	44,608.37	32,252.66	12,355.71	0	-209.31

	有限公司						
全资孙公司	法雅生态环境集团有限公司	2019 年度	62,175.98	30,482.91	31,693.07	28,046.76	2,122.04
		2020 年度	74,047.09	41,363.16	32,683.93	27,066.87	3,470.75
控股孙公司	江西石城旅游有限公司	2019 年度	56,835.47	3,585.78	53,249.68	0	-117.88
		2020 年度	54,674.56	521.80	54,152.77	0	903.08
控股孙公司之全资子公司	江西双石温泉酒店有限公司	2019 年度	17,855.94	17,031.22	824.72	250.33	-118.95
		2020 年度	21,776.94	20,963.74	813.20	170.29	-11.52
控股孙公司之全资子公司	江西石城双石旅游置业有限公司	2019 年度	10,879.04	10,387.49	491.55	0	-206.65
		2020 年度	14,785.12	14,465.70	319.43	0	-172.12
全资孙公司之全资子公司	武汉绿沃园林绿化养护有限公司	2019 年度	190.99	124.08	66.90	-1.24	-21.66
		2020 年度	189.87	121.08	68.79	0	1.89

五、担保事项说明

1、实际担保金额仍需与融资机构（包含不限于银行、金融机构及类金融机构）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，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。

3、在总额不变的情况下，涉及到被担保对象之间额度调整的提请股东大会授权董事会办理。

六、董事会意见

公司董事会认为，被担保方均为公司合并范围内下属公司，其经营稳定，具备良好的偿债能力。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融资机构融资提供担保，是为了满足其日常经营和开拓市场的融资需求。本次担保计划符合公司的长远利益和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会同意本次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融资机构融资提供担保的授权事项，并提请股东大会授权董事长在此担保计划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之日止。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

如本次对公司及合并范围内下属公司的预计担保额度获批准，公司及子公司与子公司、孙公司之间累计已审批生效的担保额度将不超过 64.40 亿元，截止本公告日，尚在担保期限内的担保余额为 185,277.94 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 57.91%。

截至目前，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

2021 年 04 月 25 日