

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2021-026

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

关于全资子公司为母公司融资机构融资

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《关于全资子公司为母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

为保证公司的融资及业务拓展资金需求，促进主业的持续稳定发展，公司董事会提请股东大会授权董事长决定 2021 年度公司全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”）、山东美晨工业集团有限公司（以下简称“工业集团”）为母公司提供额度不超过 150,000 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日止，具体担保计划如下：

二、担保计划安排

单位：万元

与公司关系	公司名称	为母公司担保金额
全资子公司	杭州赛石园林集团有限公司	50,000
全资子公司	山东美晨工业集团有限公司	100,000
	合计	150,000

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
赛石园林	美晨生态	-	69.79%	0.00	50,000	15.63%	否
工业集团					100,000	31.26%	

四、被担保公司基本情况

1、基本信息：山东美晨生态环境股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

住所：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号

法定代表人：窦茂功

注册资本：壹拾肆亿伍仟叁佰零柒万贰仟伍佰壹拾元整

成立日期：2004 年 11 月 08 日

营业期限：2004 年 11 月 08 日至 年 月 日止

经营范围：环境工程及环境修复的设计和施工；园林绿化工程施工和园林养护；节能技术及产品的研发和销售；固体废弃物处置及回收利用的相关设施的设计及运营管理；市政污水及工业废水处理项目的设计；污水处理厂的运营管理；减震橡胶制品、胶管制品及其他橡胶制品、塑料制品、机械零配件、电器机械及器材的研发、生产、销售及技术咨询服务；模具制造；金属材料、化工原料销售；出口本企业自产产品和技术,进口本企业所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零部件及相关技术。(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)

2、经审计的财务状况：

单位：万元

所属期间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
2019 年度	1,057,337.87	684,600.18	354,048.39	295,462.32	8,074.86
2020 年度	1,112,497.26	776,378.81	319,940.77	306,592.71	5,180.22

3、美晨生态不属于失信被执行人。

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。

六、董事会意见

公司董事会认为，全资子公司为母公司提供担保，有助于公司日常业务拓展，符合公司整体和长远利益，且担保风险处于公司可控范围之内，有利于公司可持续发展，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意全资公司赛石园林及工业集团为母公司提供额度不超过150,000万元的融资机构（包含不限于银行、金融机构及类金融机构）融资担保授权事项，并提请股东大会授权董事长在此担保额度范围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。

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20日