

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2021-072

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

关于公司为控股子公司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”）第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司为控股子公司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

为保证公司控股子公司潍坊市华以农业科技有限公司（以下简称“华以农业”）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 年度公司为控股子公司华以农业提供担保额度合计不超过 3,000 万元的融资担保事项，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。公司在向华以农业提供担保时，将要求其他股东方提供全额或同比例担保或反担保。具体额度预计情况如下：

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	华以农业	48.0282%	46.94%	0	3,000	0.94%	否

二、被担保公司基本情况

- 1、公司名称：潍坊市华以农业科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：913707000889367186

2、注册资本：1596 万元人民币

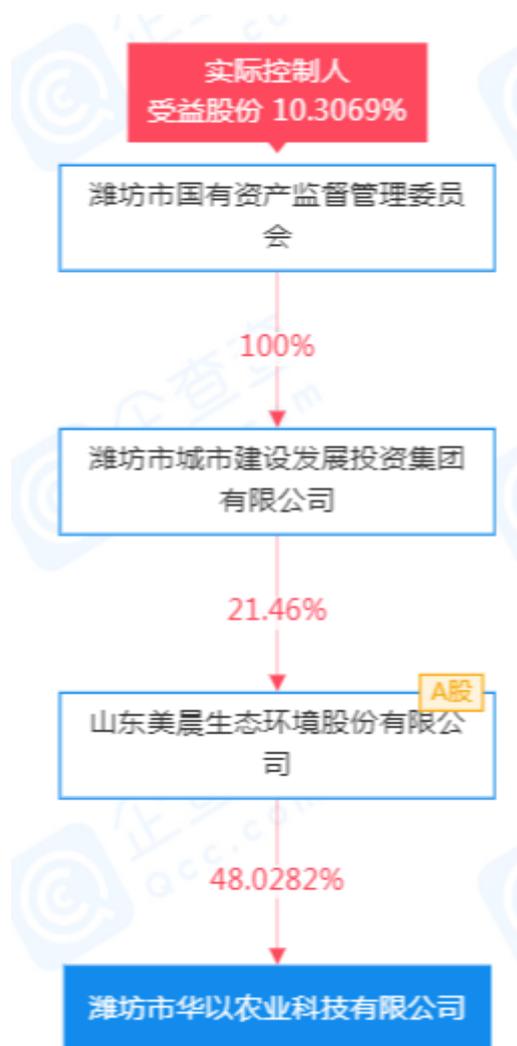
3、法定代表人：房永欣

4、成立日期：2013-12-17

5、住所：潍坊市峡山区岙山街道牟家庄子村

6、经意范围：农业技术研发、引进、推广、咨询服务，技术服务；果品、蔬菜种植、销售；农业观光旅游服务；水产品内陆养殖、销售；水培营养液和水培肥料加工、销售；鱼饲料销售；家用水培设施生产、销售；农业机械设备加工、销售（不含铸造、电镀工艺）；货物进出口、技术进出口；温室大棚设计、建设、安装；温室大棚设备、设施生产、销售、安装；温室大棚建设工程承揽、分包；农业园区规划设计；生产、销售：有机肥料及微生物肥料；销售：水溶肥；种苗培育、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、产权及控制关系：



8、被担保公司主要财务数据：

单位：万元

项目名称	2020年（经审计）	2021年6月（未经审计）
资产总额	7,162.13	7,087.80
负债总额	3,469.04	3,326.77
净资产	3,693.09	3,761.03
项目名称	2020年01月-2020年12月	2021年01月-2021年06月
营业收入	737.22	269.60
利润总额	-738.83	-453.78
净利润	-738.83	-453.78

9、被担保人最近一年及一期未涉及或有事项，不属于失信被执行人。

10、被担保人未进行信用评级。

三、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。

四、董事会意见

公司董事会认为，被担保方华以农业为公司控股子公司，经营稳定，具备良好的偿债能力，公司为其提供担保，是为了满足华以农业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。

公司持有华以农业 48.0282%的股权，其董事会席位公司占多数，公司拥有控制其财务、生产经营、重大人事变动等重大权利，且公司在实际向华以农业提供担保时，将要求其他股东方提供全额或同比例担保或反担保，本次担保风险可控。公司董事会同意本次公司为华以农业融资提供担保额度的授权事项，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。

五、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 64.70 亿元,截止本公告日,尚在担保期限内的担保余额为 180,105.91 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 56.29%。

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 09 月 13 日