

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2022-015

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第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《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议案》，具体情况如下：

一、担保基本情况

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 2022 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 439,995 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 91,165 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景观设计为上级子公司分别提供额度不超过 30,000 万元、15,000 万元、5,000 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%	140,000.00
全资子公司	杭州赛石园林集团有限公司	赛石园林	100%	123,000.00
全资孙公司	杭州市园林工程有限公司	杭州园林	100%	17,500.00
控股孙公司	鹿寨赛石生态园林建设有限责任公司	鹿寨赛石	70%	17,830.00
控股孙公司	黎城赛石美景建设有限公司	黎城赛石	90%	27,765.00
控股孙公司	衢州赛石田园发展有限公司	衢州赛石	90%	25,900.00
全资孙公司	杭州园林景观设计有限公司	景观设计	100%	8,000.00
全资孙公司	法雅生态环境集团有限公司	法雅生态	100%	14,000.00
控股孙公司	江西石城旅游有限公司	江西石城	70%	3,000.00
全资孙公司	杭州赛石生态农业有限公司	赛石生态农业	100%	3,000.00
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%	17,000.00
控股孙公司之全资子公司	江西双石花木有限公司	双石花木	70%	5,000.00
控股子公司	潍坊市华以农业科技有限公司	华以农业	48.03%	3,000.00
控股孙公司	乌苏赛石兴融园林建设有限公司	乌苏赛石	90%	30,000.00
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	双石置业	70%	5,000.00
合计				439,995

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
全资孙公司	杭州市园林工程有限公司	杭州园林	100%	17,500.00
控股孙公司	衢州赛石田园发展有限公司	衢州赛石	90%	25,900.00
控股孙公司	黎城赛石美景建设有限公司	黎城赛石	90%	27,765.00
控股孙公司	江西石城旅游有限公司	江西石城	70%	3,000.00
全资孙公司	杭州园林景观设计有限公司	景观设计	100%	4,000.00
全资孙公司	杭州赛石生态农业有限公司	赛石生态农业	100%	3,000.00
控股孙公司之全资子公司	江西双石花木有限公司	双石花木	70%	5,000.00
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	双石置业	70%	5,000.00
合计				91,165

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%	500.00
合计				500.00

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%	500.00
合计				500.00

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%	15,000
合计				15,000

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

8、景观设计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

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，本担保事项尚需报请股东大会审议批准。

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	山东美晨工业集团有限公司	100%	63.11	31,492.99	108,507.01	57.14	是
	杭州赛石园林集团有限公司	100%	78.28	27,500.00	95,500.00	50.20	是
	杭州市园林工程有限公司	100%	82.31		17,500.00	7.14	是
	鹿寨赛石生态园林建设有限责任公司	70%	74.24	14,450.00	3,380.00	7.28	是
	黎城赛石美景建设有限公司	90%	83.41	17,536.00	10,229.00	11.33	是
	衢州赛石田园发展有限公司	90%	74.30	22,200.00	3,700.00	10.57	是
	杭州园林景观设计有限公司	100%	91.99		8,000.00	3.27	是
	法雅生态环境集团有限公司	100%	55.91	1,600.00	12,400.00	5.71	是
	江西石城旅游有限公司	70%	0.56		3,000.00	1.22	是
	杭州赛石生态农业有限公司	100%	88.98		3,000.00	1.22	是
	江西双石温泉酒店有限公司	70%	99.71		17,000.00	6.94	是
	江西双石花木有限公司	70%	64.51		5,000.00	2.04	是
	潍坊市华以农业科技有限公司	48.03%	52.78		3,000.00	1.22	是
	乌苏赛石兴融园林建设有限公司	90%	85.12	29,000.00	1,000.00	12.24	是
	江西石城双石旅游置业有限公司	70%	96.55		5,000.00	2.04	是
赛石园林	杭州市园林工程有限公司	100%	82.31		17,500.00	7.14	是
	黎城赛石美景建设有限公司	90%	83.41	17,536.00	10,229.00	11.33	是
	衢州赛石田园发展有限公司	90%	74.30	22,200.00	3,700.00	10.57	是
	江西石城旅游有限公司	70%	0.56		3,000.00	1.22	是
	杭州园林景观设计有限公司	100%	91.99		4,000.00	1.63	是
	杭州赛石生态农业有限公司	100%	88.98		3,000.00	1.22	是
	江西双石花木有限公司	70%	64.51		5,000.00	2.04	是
	江西石城双石旅游置业有限公司	70%	96.55		5,000.00	2.04	是
	山东美晨工业集团有限公司	0%	63.11	5,992.99	24,007.01	12.24	是

江西石城	江西双石温泉酒店有限公司	70%	99.71	338.00	162.00	0.20	是
法雅生态	武汉绿沃园林绿化养护有限公司	100%	96.57	300.00	200.00	0.20	是
杭州园林	杭州赛石园林集团有限公司	100%	78.28	2,488.00	12,512.00	6.12	是
江西石城	杭州赛石园林集团有限公司	70%	78.28		5,000.00	2.04	是
景观设计	杭州赛石园林集团有限公司	100%	78.28	5,000.00	0.00	2.04	是
合计				197,633.98	389,526.02		

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	浙江省杭州市西湖区文一西路75号1号楼二层273室	窦茂功	一般项目：园林绿化工程施工；非主要农作物种子生产；城市绿化管理；城市公园管理；市政设施管理；花卉种植；园艺产品种植；规划设计管理；农业专业及辅助性活动；农业园艺服务；游览景区管理；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；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推

					广；土壤与肥料的复混加工；肥料销售；礼品花卉销售；花卉绿植租借与代管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：主要农作物种子生产；建设工程施工；建设工程设计(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，具体经营项目以审批结果为准)。
控股子公司	潍坊市华以农业科技有限公 司	1596 万元	潍坊市峡山区岙山街道牟家庄子村	房永欣	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）。
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范围（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）
全资孙公司	杭州园林景观设计有限公司	1000 万元	浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号19幢2单元301室	成君	许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动；工程造价咨询业务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；文物保护工程设计（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：工程管理服务；规划设计管理；城乡市容管理；城市公园管理；专业设计服务；自然生态系统保护管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；咨询策划服务；文物文化遗址保护服务；环保咨询服务；会议及展览服务；土壤污染治理与修复服务；土地整治服务；园林绿化工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；农业园艺服务；节能管理服务；采购代理服务；图文设计制作；广告设计、代理；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；广告制作；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）

全资孙公司	杭州赛石生态农业有限公司	1000 万元	浙江省杭州市余杭区仓前街道吴山前村 29 组 6 号	窦茂功	种植：普种城镇绿化苗、经济林苗、花卉；批发、零售：普种城镇绿化苗、经济林苗、花卉；水果、蔬菜种植；花卉、苗木农业技术开发、技术咨询服务；园林绿化咨询、养护、施工；销售：盆景。
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）
控股孙公司	鹿寨赛石生态园林建设有限责任公司	7642.08 万元	广西省鹿寨县鹿寨镇元宝小区 6 号别墅	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（以上工程项目需取得资质方可经营的凭资质证经营）；绿化养护服务。
控股孙公司	黎城赛石美景建设有限公司	7095.75 万元	山西省长治市黎城县黎侯镇华府社区 103 号	张磊	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。
控股孙公司	衢州赛石田园发展有限公司	17600 万元	浙江省衢州市柯城区石梁镇碧云路 83 号 204 室	徐海芹	投资管理服务；旅游景区开发及管理；建筑装修装饰工程；园林绿化工程；园林景观设计。

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	许可项目：建设工程施工；建设工程设计；文物保护工程施工；住宅室内装饰装修（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；规划设计管理；城市绿化管理；城市公园管理；生态恢复及生态保护服务；水污染防治服务；水污染治理；花卉绿植租借与代管理；林业产品销售；园艺产品销售；农业园艺服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；休闲观光活动；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁。
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），游览景区管理，园区管理服务（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）
控股孙公司之全资子公司	江西双石花木有限公司	1000 万元	江西省赣州市石城县琴江镇大畲村	罗斌	植物新品种引进、新技术引进、开发、推广；苗木、花卉、盆景的生产种植、繁育、销售、养护；农药（除危险化学品）、机械化农业及园艺工具的生产、销售；园林绿化工程咨询、设计、施工、管理养护及相关材料的生产与销售；园林生态修复技术、水土保持技术、生态环保产品的技术、苗木栽培技术，农林作物种植技术的研发、培新与服务；园林绿化市政工程咨询、设计、施工、管理养护。
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	2020 年度	182,150.87	94,379.37	87,771.51	124,747.28	8,182.72
		2021 年度	248,023.93	156,521.34	91,502.59	132,787.62	3,304.00

全资子公司	杭州赛石园林集团有限公司	2020年度	828,305.83	591,389.31	236,916.52	177,086.20	-3,728.57
		2021年度	801,578.12	627,499.64	174,078.48	74,624.72	-37,554.09
控股子公司	潍坊市华以农业科技有限公司	2020年度	7,162.13	3,469.04	3,693.09	737.22	-738.83
		2021年度	7,003.80	3,696.73	3,307.07	641.18	-886.02
全资孙公司	杭州市园林工程有限公司	2020年度	241,775.27	185,309.88	56,465.39	19,479.04	-7,622.71
		2021年度	221,581.13	182,375.35	39,205.78	8,604.99	-9,060.71
全资孙公司	杭州园林景观设计有限公司	2020年度	60,444.23	55,595.12	4,849.11	2,239.21	335.38
		2021年度	69,066.18	63,534.57	5,531.61	3,265.10	682.50
全资孙公司	杭州赛石生态农业有限公司	2020年度	56,407.48	49,798.78	6,608.70	1,157.21	170.24
		2021年度	57,333.62	51,014.21	6,319.41	173.47	-289.28
控股孙公司	乌苏赛石兴融园林建设有限公司	2020年度	44,608.37	32,252.66	12,355.71	0.00	-209.31
		2021年度	81,449.92	69,331.34	12,118.58	0.00	-679.73
控股孙公司	鹿寨赛石生态园林建设有限责任公司	2020年度	25,118.63	17,690.50	7,428.13	0.00	-296.70
		2021年度	25,358.98	18,827.37	6,531.61	0.00	-896.51
控股孙公司	黎城赛石美景建设有限公司	2020年度	27,254.39	24,442.58	2,811.81	0.00	404.63
		2021年度	31,684.80	26,426.91	5,257.89	0.00	48.08
控股孙公司	衢州赛石田园发展有限公司	2020年度	52,293.77	39,039.51	13,254.26	0.00	-918.99
		2021年度	47,576.26	35,347.94	12,228.32	0.00	-1,025.93
全资孙公司	法雅生态环境集团有限公司	2020年度	74,047.09	41,363.16	32,683.93	27,240.07	3,470.75
		2021年度	63,795.88	35,665.73	28,130.15	8,407.36	-1,756.19
控股孙公司	江西石城旅游有限公司	2020年度	54,674.56	521.79	54,152.77	0.00	903.08
		2021年度	54,252.54	302.50	53,950.04	0.00	-202.73
控股孙公司之全资子公司	江西双石温泉酒店有限公司	2020年度	21,776.94	20,963.74	813.20	240.33	-11.52
		2021年度	23,293.30	23,226.07	67.23	312.51	-745.96
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	2020年度	14,785.12	14,465.69	319.43	0.00	-172.12
		2021年度	15,340.44	14,810.59	529.85	7,497.25	210.42
控股孙公司之全资子公司	江西双石花木有限公司	2020年度	2,300.08	1,408.63	891.45	3.00	-47.99
		2021年度	2,245.17	1,448.42	796.75	169.20	-94.69

公司							
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	2020 年度	189.87	121.08	68.79	0.00	1.89
		2021 年度	636.14	614.32	21.82	0.00	-46.97

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管理层调剂。

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。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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 68.72 亿元，截至目前，尚在担保期限内的担保余额为 197,633.98 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80.67%。

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。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议；
- 2、第五届董事会第七次会议相关独立董事意见。

特此公告。

山东美晨生态环境股份有限公司

董事会

2022年4月26日