

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2022-016

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

为保证山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“美晨生态”、“公司”或“母公司”）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 2022 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 100,000 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	50,000
合计		100,000

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
赛石园林	美晨生态	-	76.12%	0.00	50,000	20.41%	否
工业集团					50,000	20.41%	

四、被担保公司基本情况

1、基本信息：

公司名称：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
2020 年度	1,047,350.64	778,964.89	268,385.75	306,507.24	4,248.69
2021 年度	1,025,789.85	780,790.46	244,999.39	207,554.44	-36,712.60

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子公司赛石园林及工业集团为母公司提供额度不超过 100,000 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。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体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