

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2022-050

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

关于为全资孙公司提供担保的公告

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”）于2022年6月23日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》，具体情况如下：

为保证公司全资孙公司美晨美能捷汽车减震系统科技有限公司（以下简称“美能捷”）业务拓展的资金需求，促进其主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，公司本次董事会审议通过了美能捷与华夏银行股份有限公司潍坊分行（以下简称“华夏银行”）就融资事项签订《流动资金借款合同》（下称“主合同”），借款金额为1,000万元人民币，由美晨生态对美能捷在本次主合同项下发生的债务偿还义务提供连带责任保证（其中保证担保1,000万元人民币、抵押担保1,000万元人民币），担保期限自主合同约定的主债务履行期届满止之日起三年，并授权董事长签署本次融资担保相关协议。

根据相关法规以及公司章程，本次担保事项在董事会权限范围内，无需经过股东大会审议。

二、被担保方基本情况

1、公司名称：美晨美能捷汽车减震系统科技有限公司

成立日期：2015-07-29

法定代表人：王永刚

注册资本：300万元人民币

注册地址：山东省潍坊市诸城市密州东路12001

经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件零售；汽车零部件批发；

汽车零部件及配件制造；机动车修理和维护；互联网销售（除销售需要许可的商品）；汽车租赁；二手车鉴定评估；企业管理咨询；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售（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：货物进出口；技术进出口（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）。

股权结构：公司全资子公司山东美晨工业集团有限公司（以下简称“工业集团”）持有其 100%的股权。

2、最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

项目名称	2022年3月31日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	1662.41	1526.92
负债总额	700.99	676.52
净资产	961.41	850.40
项目名称	2022年1-3月（未经审计）	2021年1-12月（经审计）
营业收入	521.05	4066.73
利润总额	-28.86	147.42
净利润	-28.29	139.31

3、美能捷最近一年及一期未涉及或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）。

4、美能捷不属于失信被执行人，未进行信用评级。

三、担保协议的主要内容

1、债权人：华夏银行股份有限公司潍坊分行

2、担保人：山东美晨生态环境股份有限公司

3、被担保人：美晨美能捷汽车减震系统科技有限公司

4、担保方式：连带责任保证（保证担保和抵押担保）

5、担保期限：自主合同约定的主债务履行期届满止之日起三年

6、担保范围：主债权本金（大写）壹仟万元整及利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现主债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。

本次担保事项审议通过后，公司于同日与华夏银行签订了《保证合同》（合同编号：WFZX0810120220003-11）、《抵押合同》（合同编号：WFZX0810120220003-21）。

四、董事会意见

公司通过工业集团间接持有美能捷 100%股权，对其日常经营和重大事项决策具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理，对其担保风险可控；美能捷经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务；本次担保事项是为保证美能捷业务拓展的资金需求，促进其主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，公司为其融资提供担保，不会对公司及公司股东产生不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，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不超过 68.92 亿元（包含本次担保额度），尚在担保期限内的担保余额为 196,900.64 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 80.37%。

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。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议
- 2、《保证合同》（合同编号：WFZX0810120220003-11）
- 3、《抵押合同》（合同编号：WFZX0810120220003-21）

特此公告。

山东美晨生态环境股份有限公司

董事会

2022年6月23日