

证券代码：300237

证券简称：美晨生态

公告编号：2023-041

## 山东美晨生态环境股份有限公司

### 关于为合并范围内下属公司提供担保的进展公告

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。

#### 一、担保情况概述

山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”、“美晨生态”）分别于2023年4月20日、2023年5月12日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十一次会议、2022年度股东大会，审议通过《关于2023年度公司及合并范围内下属公司向融资机构申请综合授信额度及提供担保的议案》，同意公司及合并报表范围内下属公司为合并范围内下属公司法雅生态环境集团有限公司（以下简称“法雅生态”）提供不超过9,000万元的担保额度、为合并范围内下属公司江西双石温泉酒店有限公司（以下简称“双石温泉酒店”）提供不超过34,500万元的担保额度，并授权法定代表人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。具体内容详见公司于2023年4月22日、5月12日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

#### 二、担保进展情况

《保证合同》一：

近日，法雅生态与汉口银行股份有限公司科技金融服务中心（以下简称“汉口银行科技金融服务中心”或“债权人”）签订了《流动资金借款合同》（合同编号：HT2023042500000010）。为保证法雅生态与汉口银行科技金融服务中心借款合同的顺利履行，美晨生态与汉口银行科技金融服务中心签订了《最高额保证合同》（合同编号：DB2023022100000002）（以下简称“《保证合同》一”），为法雅生态在《保证合同》一约定的期限内，在人民币2,200万元的最高融资余额内，依照汉口银行科技金融服务中心与法雅生态已经或将要签订的多个具体融资合同（以下统称“主合同”）提供最高额保证担保。

《保证合同》二：

近日，双石温泉酒店与江西银行股份有限公司赣州石城支行（以下简称“江西银行”）签订了《流动资金借款合同》（编号：江银赣分石支借字第 2320035-002 号）（以下简称“主合同二”），为确保双石温泉酒店与江西银行之间的借款合同顺利履行，公司合并范围内控股子公司江西石城旅游有限公司（以下简称“石城旅游”）与江西银行签订了《保证合同》（合同编号：江银赣分石支保字第 2320035-001 号），石城旅游为双石温泉酒店就主合同二项下产生的债务承担连带保证责任。主债权本金为人民币 338 万元整。

本次担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在董事会及股东大会授权担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

### 三、被担保公司基本情况

被担保公司法雅生态、双石温泉酒店基本情况详见公司于 2023 年 4 月 22 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度公司及合并范围内下属公司向融资机构申请综合授信额度及提供担保的议案》（公告编号：2023-019）。

截至本公告日，公司及合并范围内下属公司为法雅生态、双石温泉酒店已提供且尚在担保期限内的担保余额分别为 1,000 万元、14,338 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），公司及合并范围内下属公司为法雅生态、双石温泉酒店提供担保在本年度经股东大会授权的剩余可使用担保额度分别为 8,000 万元、20,162 万元。

### 四、《保证合同》主要内容

（一）《保证合同》一（合同编号：DB2023022100000002）主要内容：

保证人：山东美晨生态环境股份有限公司

债权人：汉口银行股份有限公司科技金融服务中心

1、担保的最高主债权本金：人民币 2,200 万元整。

2、保证方式：最高额保证担保。

3、保证范围：（1）主债权及其利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和债权人为实现债权而发生的费用（包括但不限于检查、保险、评估、登记、鉴定、保管、提存、公证、垫缴税款等费用，以及债权人为实现债权而支付的律师费、

诉讼费、仲裁费、执行费、差旅费、财产保全费、过户费、拍卖费等所有费用)。

本合同所约定的担保范围为包含增值税的价税合计额。

(2) 本合同项下最高额保证担保的债权确定前, 债权人与法雅生态所签订的形成债权人债权的前述一系列主合同, 除非各该主合同中明确约定因各该主合同发生的债权不纳入本合同担保范围, 否则, 因该等主合同产生的债权, 均纳入本合同项下最高额保证的担保范围。

4、保证期间: (1) 保证期间为三年, 自主合同约定的各单笔债务的履行期限届满之日起算。发生协商变更债务履行期限情形的, 以变更后的债务履行期限届满日为保证期间起算日。债权人依照法律规定及/或主合同约定宣告债务提前到期的, 保证期间从各该提前到期日开始起算。(2) 债权人与法雅生态就各单笔债务的履行期限达成展期协议的, 保证期间为借款展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。

(二) 《保证合同》二 (合同编号: 江银赣分石支保字第 2320035-001 号) 主要内容:

保证人 (1): 江西石城旅游有限公司

保证人 (2): 赣州市融资担保集团有限公司

债权人: 江西银行股份有限公司赣州石城支行

1、担保的最高主债权本金: 人民币 338 万元整

2、保证方式: 连带责任保证担保。

3、保证范围: 主合同二项下债权本金、利息 (复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、迟延履行债务利息和迟延履行金、律师费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费等江西银行为实现债权与担保权利而发生的一切费用。

4、保证期间: (1) 保证期间为主合同二项下债务履行期限届满之日起三年。保证人同意债务展期的, 保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。(2) 如主合同二项下的借款分期履行, 则对每期债务而言, 保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。(3) 如江西银行根据法律法规规定或主合同二约定提前收回贷款的, 则保证期间为江西银行向双石温泉酒店通知的还款日之次日起三年。(4) 商业汇票承兑、信用证和保函业务项下的保证期间为江西银行垫付款项之日起三年。如江西银行依法或依约要求双石温泉酒店提

前交存保证金的，则保证期间为江西银行通知到达双石温泉酒店之日起三年。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，上市公司及其控股子公司经股东大会授权的担保额度总金额不超过 53.25 亿元；截至本公告日，尚在担保期限内的担保余额为 235,787.53 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 254.18%。

截至本公告日，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

2023 年 6 月 6 日