

证券代码：300237

证券简称：美晨生态

公告编号：2023-094

山东美晨生态环境股份有限公司

关于下属子公司为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“美晨生态”“公司”或“债务人”）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，审议通过了《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美晨生态提供不超过100,000万元的担保额度，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。公司分别于2023年11月10日、2023年11月30日召开第五届董事会第二十八次会议、2023年第六次临时股东大会审议通过了《关于合并范围内下属公司为母公司提供担保的议案》，同意公司采用最高额抵押担保方式，以公司合并范围内下属子公司部分资产为潍坊市城市建设发展投资集团有限公司向公司提供的11.82亿元借款提供担保，同时提请股东大会授权公司相关部门办理相关具体事宜。具体内容详见公司于2023年4月22日、2023年5月12日、2023年11月14日、2023年11月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、担保进展情况

为满足公司的经营和发展需要，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”）与日照银行股份有限公司潍坊诸城支行（以下简称“日照银行”）于2023年12月25日签订了《本金最高额抵押合同》（合同编号：2023年日银潍坊高抵字第1222023号），为美晨生态在2023年12月20日至2028年12月20日期间内（包括该债权确定期间的起始日和届满日）在日照银行形成

的一系列债务（统称为“主合同”）向日照银行提供本金最高额抵押担保，最高担保限额为人民币 2,007.45 万元。

本次担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在赛石园林为美晨生态提供担保额度范围内，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

被担保公司美晨生态基本情况详见公司于 2023 年 11 月 14 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于合并范围内下属公司为母公司提供担保的公告》（公告编号：2023-086）。

截至本公告日，公司合并报表范围内下属公司为美晨生态已提供且尚在担保期限内的担保余额为 31,816.28 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），本年度经股东大会授权的剩余可使用担保额度为 186,383.72 万元。

四、《本金最高额抵押合同》主要内容

甲方（抵押权人）：日照银行股份有限公司潍坊诸城支行

乙方（抵押人）：杭州赛石园林集团有限公司

1、担保的最高主债权本金：人民币 2,007.45 万元整

2、保证方式：最高额抵押担保。

3、保证范围：主合同项下不超过人民币贰仟零柒万肆仟伍佰元整的本金余额；以及利息（含复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、债务人应向甲方支付的其他款项、甲方为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、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、律师代理费等）。

4、抵押物：位于昌邑市围子街道下小路 585 号 7 幢（7-10）共 1 套不动产、9 幢（9-01、9-02、9-03、9-11）共 4 套不动产、11 幢（11-01、11-02、11-03、11-04、11-05、11-06、11-07、11-08、11-09、11-10、11-11、11-12、11-13、11-14）共 14 套不动产、13 幢（13-09、13-10）共 2 套不动产。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，尚在担保期限内的担保余额为 242,911.86 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；因本次款项尚未实际到账，担保余额不包含本次新增担保），占公司最近一期经审计净资产的 261.86%。

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 12 月 26 日