

证券代码：300237

证券简称：美晨生态

公告编号：2024-013

山东美晨生态环境股份有限公司

关于子公司为母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”）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。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）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，公司全资子公司山东美晨工业集团有限公司（以下简称“美晨工业”）与兴业银行股份有限公司潍坊分行（以下简称“兴业银行”）签署了《最高额抵押合同》（合同编号：兴银潍高抵字2023-412号）（以下简称“本合同”），美晨工业以其位于山东省潍坊市诸城市密州街道西王门庄子不动产（产权证号：鲁（2018）诸城市不动产权第0003479号）为美晨生态与兴业银行签订的《流动资金借款合同》（合同编号：兴银潍借字2023-412号）、《流动资金借款合同》（合同编号：兴银潍借字2023-246号）、《最高额融资合同》（合同编号：兴银潍高融字2023-412号）（以下统称“主合同”）提供抵押担保，合计最高主债权本金13,800万元。

本次担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在董事会及股东大会授权的担保额度范围内，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美晨生态已提供且尚在担保期限内的担保余额为88,679.65万元（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美晨生态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为11,320.35万元。

四、合同的主要内容

抵押权人：兴业银行股份有限公司潍坊分行

抵押人：山东美晨工业集团有限公司

1、抵押最高主债权本金：人民币13,800万元整。

2、担保方式：最高额抵押担保。

3、抵押担保范围：（1）本合同所担保的债权（以下称“被担保债权”）为抵押权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、保管担保财产费、抵押权人实现债权的费用。（2）本合同最高额抵押权设立前的抵押权人对债务人已经存在的、双方同意转入本合同约定的最高额抵押担保的债权。（3）在抵押额度有效期内抵押权人为债务人办理的贸易融资、承兑、票据回购、担保等融资业务，在抵押额度有效期后才因债务人拒付、抵押权人垫款等行为而发生的抵押权人对债务人的债权也纳入本最高额抵押担保的范围。（4）无论主合同项下是否还存在其他多项担保（包括但不限于抵押、质押和保证担保），抵押人均以本合同约定的全部抵押物共同抵押担保主合同的全部债权，如因抵押登记机关要求约定将抵押物仅担保主合同的部分债权，则该要求对抵押人、抵押权人不产生法律效力，也不视为对本合同约定的抵押担保范围的变更。（5）抵押权人因债务人办理主合同项下各项融资、担保及其他表内外各项金融业务而享有的每笔债权的本金、利息、其他费用、履行期限、用途、当事人的权利义务以及任何其他相关事项以主合同项下的相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相关法律文件的记载为准，且该相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相关法律文件的签发或签署无需抵押

人确认。（6）为避免歧义，抵押权人因准备、完善、履行或强制执行本合同或行使本合同项下的权利或与之有关而发生的所有费用和支出（包括但不限于律师费用、诉讼（仲裁）费用、向公证机构申请出具执行证书的费用等）均构成被担保债权的一部分。

4、抵押期间：（1）抵押权与抵押担保的债务同时存在，债权清偿完毕后，抵押权才消灭；（2）按抵押登记部门的要求，抵押期限登记为自贰零贰叁年零捌月零玖日至贰零贰陆年零捌月零玖日止，如抵押期限届至，债务人未还清债务的，则：①抵押权人依法享有的抵押权不变；②抵押人应办妥续抵押登记手续。

5、抵押额度有效期：自 2023 年 8 月 9 日至 2026 年 8 月 9 日。

6、抵押物：美晨工业名下位于山东省潍坊市诸城市密州街道西王门庄子不动产（产权证号：鲁（2018）诸城市不动产权第 0003479 号）

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 299,948.48 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 323.35%。公司及合并范围内下属公司不存在为合并范围外主体提供担保的情形。截至本公告日，公司无对外担保逾期的情形，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担担保责任的情形。

特此公告。

山东美晨生态环境股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 6 日