

证券代码：300237

证券简称：美晨生态

公告编号：2024-019

山东美晨生态环境股份有限公司

关于关联方向公司提供担保并由公司提供反担保

暨关联交易的公告

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“公司”）于 2024 年 2 月 19 日召开第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于关联方向公司提供担保并由公司提供反担保暨关联交易的议案》，现将具体内容公告如下：

一、担保情况概述

1、事项内容：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》，同意公司向各家融资机构（包含不限于以下银行、金融机构及类金融机构）申请综合授信额度不超过 53.25 亿元的授信额度，有效期至公司下一年度股东大会通过新的融资担保计划之日止。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。

公司实施融资计划时，部分融资机构要求公司原控股股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司（以下简称“潍坊市城投集团”）为公司提供担保，为此潍坊市城投集团向公司及控股子公司提供合计 18.55 亿元的担保（担保不收取任何担保费用），鉴于潍坊市城投集团已于 2023 年 12 月 28 日将持有的股份无偿划转并过户至潍坊市国投，根据国资监管相关要求，现需公司对上述担保提供相应的反担保。根据公司目前经营情况，公司及控股子公司拟对上述担保提供相应的反担保，反担保方式包括但不限于公司资产抵（质）押、子公司股权质押等，具体担保内容以公司与潍坊市城投集团签订反担保协议为准。同时，公司提请股东大会授权法定代表人签署具体协议，授权期限自本次事项经股东大会审议通过之

日起一年。

2、关联关系说明：潍坊市城投集团过去十二个月内为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

3、本次交易事项尚需提交公司股东大会审议批准，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、基本情况

名称：潍坊市城市建设发展投资集团有限公司

法定代表人：马永军

注册资本：500,000 万元人民币

统一社会信用代码：91370700MA3CH7UY48

企业类型：有限责任公司(国有控股)

企业地址：山东省潍坊市奎文区文化路 439 号

经营范围：国有资产投资及资本运营；国有资产经营管理；城市和农业基础设施开发建设；土地整理及房地产开发；物业管理；房屋租赁等。(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)

股东为潍坊市国有资产监督管理委员会（以下简称“潍坊市国资委”）及山东省财欣资产运营有限公司，分别持有潍坊市城投集团 90%和 10%的股权。

潍坊市国资委系潍坊市城投集团的控股股东和实际控制人。潍坊市国资委是潍坊市人民政府下属政府机构，代表市政府对地方国有企业履行监管责任。

2、历史沿革、主要业务最近三年发展状况：

潍坊市城投集团于 2013 年成立，2016 年 10 月正式更名为潍坊市城市建设发展投资集团有限公司，注册资本 50 亿元。截至 2022 年底，资产总额超过 1300 亿元，获得 AAA 国内最高信用等级，辖属潍坊市人才发展集团有限公司、潍坊市基础设施投资建设发展有限公司、山东浩博水利建设有限公司、潍坊亚星化学股份有限公司等全资、控股、参股子公司近 60 家。

自成立以来，潍坊市城投集团在市委、市政府的坚强领导下，锚定“建成全国一流城市综合运营服务商”工作总目标，聚力“坚决打赢提质增效攻坚战，努力实现高质量持续发展”工作总任务，按照“强党建、转作风、保安全、提质量、

促发展”工作总要求，聚焦以重大项目建设为主的基础设施产业，以供水、供热、污水处理、保障房、人才公寓等为主的城市公用事业，以高端装备、新能源新材料、医养健康、现代金融等为主的省新旧动能转换十强产业“三大主业”，坚定不移走好“以投资兴产业、以产业促发展、以发展扩大再投资”转型发展之路，企业资产规模持续壮大，资产质量显著提升，企业内生动力和可持续发展能力明显提高。先后荣获全国城投百强、全国地市级政府投融资平台转型发展百强、全省先进基层党组织、全省国有企业现代企业制度示范工程企业、全省社会责任企业、山东社会责任企业家和潍坊市优秀行业领军企业家等市级及以上集体和个人荣誉 30 多项，转型发展的典型案例入选“全国国企管理创新年度成果”。

3、2022 年度潍坊市城投集团营业收入 1,684,729.22 万元，净利润 21,432.75 万元；2022 年末净资产 7,358,822.36 万元，总资产 13,760,424.18 万元。

4、潍坊市城投集团不属于“失信被执行人”。

三、担保协议的主要内容

公司拟为潍坊市城投集团向公司及控股子公司担保事项提供反担保，反担保方式包括但不限于资产抵（质）押、子公司股权质押等。目前公司尚未与潍坊市城投集团签订《反担保协议》，本次反担保事项经公司董事会审议通过后提交股东大会审议。公司将在股东大会审议通过后以及后续签署具体反担保协议时及时按规定披露进展情况。

四、董事会意见

（一）独立董事意见

公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议以同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于关联方向公司提供担保并由公司提供反担保暨关联交易的议案》，出席会议的独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议，并对该议案发表了同意的意见。

（二）董事会意见

公司第五届董事会第三十一次会议以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于关联方向公司提供担保并由公司提供反担保暨关联交易的议案》，并同意将本议案提交至股东大会审议。

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，不包含本次新增担保），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 20 日